



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Prefeitura Municipal 

Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 17/2017

Porto da Folha (Se), 10 abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal

CPF: 037.499.025-50

Praça Padre Manoel de Oliveira, Nº 879

Porto da Folha - SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016


NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No Exercício de 2016 o Poder Executivo Municipal de Porto da Folha, funcionou com a estrutura administrativa, aprovada pela LDO N° 513 de 19 de Junho de 2015.

O Orçamento do Município para o Exercício de 2016 foi aprovado através da LOA N° 537 de 30 de Dezembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o Exercício foi da ordem de **R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$	53.108.000,00
Receitas de Capital	R\$	3.104.700,00
Dedução	R\$	(4.212.700,00)

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o Exercício foi da ordem de **R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R\$	46.097.580,00
Despesas de Capital	R\$	5.859.420,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Reserva de Contingência	R\$	43.000,00
-------------------------	-----	-----------

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no Exercício foi da ordem de **R\$ 50.588.285,18** (cinquenta milhões quinhentos e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), inferior à receita prevista em **R\$ 1.411.714,82** (um milhão quatrocentos e onze mil setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$	2.234.908,62
Receitas de Contribuições	R\$	66.667,01
Receita Patrimonial	R\$	157.197,31
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	51.348.744,16
Outras Receitas Correntes	R\$	954.585,18
Dedução/FUNDEB	R\$	(4.275.817,10)
Total	R\$	50.486.285,18

Receitas de Capital

Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	102.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
Total	R\$	102.000,00
Total Geral	R\$	50.588.285,18

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$ 49.673.709,28** (quarenta e nove milhões seiscentos e setenta e três mil setecentos e nove reais e vinte e oito centavos), inferior à despesa autorizada em **R\$ 2.326.290,72** (dois milhões trezentos e vinte e seis mil duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 38.686.213,69
Outras Despesas Correntes	R\$ 9.196.093,90
Total	R\$ 47.882.307,59

Despesas de Capital

Investimentos	R\$ 801.489,68
Amortização da Dívida	R\$ 989.912,01
Inversões Financeiras	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.791.401,69
TOTAL GERAL	R\$ 49.673.709,28

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o Exercício de 2016, os recursos foram aplicados de acordo com o seguinte desdobramento:

Câmara Municipal	1.489.507,68
Secretaria de Administração	6.422.785,68
Sec. De Agricultura	1.079.382,44
Secretaria de Educação	24.710.102,92
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	15.800,00
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	3.078.838,85
Secretaria Municipal de Saúde	10.694.000,78
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.976.992,98
Secretaria de Cultura e Turismo	52.490,00
Secretaria Judiciária	145.129,75
Secretaria de Segurança Pública	8.678,20
TOTAL GERAL	49.673.709,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DO BALANÇO FINANCEIRO

No Exercício de 2016, o Balanço Financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS

Receita Orçamentária	50.588.285,18
Transferências Financeiras Recebidas	7.703.674,66
Receita Extra-Orçamentária	10.823.231,03
Saldo do Exercício Anterior	2.254.624,21
T o t a l	71.369.815,08

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária	49.673.709,28
Transferências Financeiras Concedidas	7.703.674,66
Despesa Extra-Orçamentária	11.709.739,81
Saldo p/ Próximo Exercício	2.282.691,33
T o t a l	71.369.815,08

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No Exercício de 2016, o Balanço Patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	3.225.954,12
Ativo Permanente	9.528.742,22
T o t a l	12.754.696,34





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PASSIVO

Passivo Financeiro	4.557.896,35
Passivo Permanente	181.346,53
Saldo Patrimonial	8.015.453,46
T o t a l	12.754.696,34

Porto da Folha, 30 de dezembro de 2016.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar nº 04 de 12 de dezembro 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi realizado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2016, a receita e a despesa foi prevista e fixada em **R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais)**, já considerada a dedução do **FUNDEB** no valor de **R\$ 4.212.700,00 (quatro milhões duzentos e doze mil e setecentos reais)**.

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Município no Exercício Financeiro de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fis. nº 09
Rubrica VR

RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
Receita Tributária	1.707.100,00	2.234.908,62
Receitas de Contribuições	60.000,00	66.667,01
Receita Patrimonial	182.300,00	157.197,31
Receitas de Serviços	300,00	0,00
Transferências Correntes	50.583.320,00	51.348.744,16
Outras Receitas Correntes	574.980,00	954.585,18
Receitas de Capital	3.104.700,00	102.000,00
Deduções para o FUNDEB	-4.212.700,00	-4.275.817,10
TOTAL GERAL	52.000.000,00	50.588.285,18

1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares no valor de **R\$ 13.862.176,12** (treze milhões oitocentos e sessenta e dois mil cento e setenta e seis reais e doze centavos).

F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RESUMO

DESPESAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....R\$ 46.097.580,00
Despesas de Capital.....R\$ 5.859.420,00
Reserva de Contingência.....R\$ 43.000,00
T O T A L.....R\$ 52.000000.00

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....R\$ 47.882.307,59
Despesas de Capital.....R\$ 1.791.401,69
T o t a l.....R\$ 49.673.709,28

2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2016, a despesa empenhada atingiu o montante de R\$ 49.673.709,28 (quarenta e nove milhões seiscentos e setenta e três mil setecentos e nove reais e vinte e oito centavos), e a despesa paga totalizou de R\$ 49.013.998,83 (quarenta e nove milhões treze mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 11
Rubrica VR

2.2 – RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiu R\$ 10.823.231,03 (dez milhões oitocentos e vinte e três mil duzentos e trinta e um reais e três centavos) e a Despesa Extra-Orçamentária dessas contas alcançaram o montante de R\$ 11.709.739,81 (onze milhões setecentos e nove mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos).

2.3 – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de Janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e os pequenos senões constatados já foram regularizados, no mais estão de acordo com a legislação.

2.4 – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Todos os relatórios referentes aos bimestres e semestres de 2016, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3 – RECOMENDAÇÕES

3.1 – Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa

3.2 – Classificação da despesa

Rua Cel. Miguel Silva de Santana, nº 1036, Porto da Folha-SE, CEP 49.800-000
CNPJ 13.131.982/0001-00

R



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Observar para a necessidade de inclusão de todos os dados relativos à classificação da despesa, ou seja, a Unidade Orçamentária, o Programa/Ação, a Dotação Orçamentária (Elemento de Despesa) com o saldo da época e a Fonte de Recursos.

3.3 – Pessoal

Tomar as medidas necessárias, principalmente às indicadas na Lei de Responsabilidade Fiscal para a redução gradativa das despesas com Pessoal.

4 – CONCLUSÃO

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, enfatizar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.


PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno



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 da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** 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 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal 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 (Se), 30 de Dezembro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO

Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Fis. nº 15
Rubrica *JK*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2016

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

Albino Tavares de Almeida Neto
ÁLBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		54.762.102,28	DESPESAS CORRENTES	47.882.307,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.234.908,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.686.213,69	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.667,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	157.197,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.196.093,90	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.348.744,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	954.585,18			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
		** Superavit Corrente		6.879.794,69
Total Corrente		54.762.102,28	Total Corrente	54.762.102,28
RECEITAS DE CAPITAL		102.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.791.401,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	801.489,68	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989.912,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		1.689.401,69		
Total Capital		1.791.401,69	Total Capital	1.791.401,69
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		54.762.102,28	DESPESAS CORRENTES	47.882.307,59
RECEITAS DE CAPITAL		102.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.791.401,69
DEDUÇÕES CORRENTES		-4.275.817,10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit		914.575,90
Total da Receita		50.588.285,18	Total da Despesa	50.588.285,18

Rubrica nº 16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO



ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 17
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			54.762.102,28
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.234.908,62
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.181.811,93	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.778.919,66		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.688.247,26		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	90.672,40		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	402.892,27		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	402.892,27		
1120.00.00.00 - TAXAS		53.096,69	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.752,41		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	27.752,41		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.344,28		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.344,28		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			66.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		66.667,01	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	66.667,01		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.667,01		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			157.197,31
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		157.197,31	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	157.197,31		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	228,12		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	26.812,58		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	24.815,97		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.648,07		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	508,31		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	12.962,51		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	24.604,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	29.412,75		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	26.676,86		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.519,01		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.395,89		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.613,24		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			51.348.744,16
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.348.744,16	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.185.698,37		

51.348.744,16

Rubrica
 Fis. nº 18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	19.140.314,26		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	7.220,44		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.221,20		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	3.653,25		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	53.421,50		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	149.966,43		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	6.042.285,64		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	653.357,70		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	758.834,34		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	15.280,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	719.314,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	253.379,11		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	386.450,50		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.754.313,15		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.221.257,03		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	321.712,74		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.808,54		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	51.863,28		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	48.032,36		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	87.697,26		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	4.545,14		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	17.396,80		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.408.732,64		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.408.732,64		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			954.585,18
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		954.585,18	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	13.011,12		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.011,12		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	941.574,06		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	920.357,66		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	6.542,47		
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES	8.583,19		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	3.485,74		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.605,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.275.817,10
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.275.817,10

954.585,18

954.585,18

Rubrica
Fis. nº 19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.275.817,10	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.275.817,10		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.564.973,49		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.443,99		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-444,24		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-644.251,21		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-64.342,51		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-361,66		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			102.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			102.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		102.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	102.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	102.000,00		
Total da Receita:			50.588.285,18


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.489.212,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.047.938,02
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.938,02	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.491,42		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	187.446,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			441.274,66
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		441.274,66	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.700,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.400,07		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.488,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.686,59		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			295,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			295,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		295,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.489.507,68
Total do Orgao:			1.489.507,68


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Rubrica
Fis. nº 21



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			296.935,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.100,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		280.100,51	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.579,83		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.722,68		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.798,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.834,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.834,82	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.830,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.484,82		
Total da Unidade Orçamentária:			296.935,33
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.535.238,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.402.600,14
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.402.600,14	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235.890,09		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	79.284,85		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.449,79		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	234.272,46		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.002,95		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.638,80
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.638,80	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	730,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.072,34		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.005,40		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		

Rubrica
 Fis. nº 22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.063,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.087.768,06		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			39.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			39.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.800,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.575.038,94
 UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.118.296,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.452,87
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		633.452,87	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.358,79		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	131.994,08		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.843,67
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		484.843,67	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	123.750,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.675,19		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.331,80		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.135,67		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.721,01		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000.586,01
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.674,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.674,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.674,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			989.912,01
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		989.912,01	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	989.912,01		
Total da Unidade Orçamentária:			2.118.882,55

UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Rubrica
Fls. nº 23



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.079.382,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.121,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		360.121,30	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.677,61		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.723,69		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.720,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			719.261,14
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		719.261,14	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	307.848,64		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.978,50		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	394.984,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.079.382,44

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.846.708,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.302.383,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.383,21	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.157,96		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.860,32		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.415,66		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.070,04		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.999,41		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.879,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.544.325,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.544.325,36	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.645,14		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	245.707,06		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	88.632,12		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	104.707,35		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	789.038,07		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.140,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.280,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.312,32		

[Handwritten signatures and initials]

Rubrica
 Fls. nº 24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.174,37		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.150,10		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.172,52		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387.196,31		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			293.015,29
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			293.015,29
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		293.015,29	
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	14.272,29		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.972,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.871,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.139.723,86
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.570.379,06
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.469.890,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.469.890,30	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.628.457,21		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.841.433,09		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.488,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.488,76	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.488,76		
Total da Unidade Orçamentária:			20.570.379,06
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.001.199,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.260.874,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.260.874,03	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.200,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.773,51		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	275.520,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380,52		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			740.325,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		740.325,82	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.821,22		

Rubrica
Fig. nº 25



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.395,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.456,31		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.874,28		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.779,01		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			77.639,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			77.639,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.639,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.639,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.078.838,85
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			52.490,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.920,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.920,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.920,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.570,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.570,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	430,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.140,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			52.490,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			350.391,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.051,60
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		310.051,60	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.577,76		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.473,84		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.340,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Rubrica
 Fis. nº 26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.340,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.150,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			350.391,60
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			250.045,21
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.215,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.215,21	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.504,47		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.230,74		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.480,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.830,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.830,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.730,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			251.145,21
Total do Orgao:			35.513.207,84


JOSE VILMA DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE: 4.111



Rubrica
FIG. nº 27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.448.284,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.522.992,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.522.992,11	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	804.446,83		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.008.705,91		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.061.934,77		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.038.326,85		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	568.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	583.048,28		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.262,08		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.512,28		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.755,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925.292,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.925.292,49	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.108,27		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	645.427,64		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	470.460,28		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26.762,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	185.259,18		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.126,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.083,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.403,82		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.741,50		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.770,80		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			245.716,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			245.716,18
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		245.716,18	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	14.495,18		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

245.716,18
245.716,18

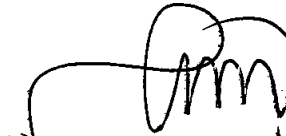

Fls. nº 28
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	129.021,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	65.900,00		

Total da Unidade Orçamentária: 10.694.000,78

Total do Orgao: 10.694.000,78



 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 4.111





Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.843.742,77
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.674,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		815.674,39	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.380,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.794,39		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.068,38
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.068,38	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.436,18		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	265.856,55		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	67.711,14		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.001,15		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.320,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.920,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.687,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.700,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.298,97		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.576,89		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.980,50		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			133.250,21
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			133.250,21
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.250,21	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.316,21		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.838,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.096,00		

Fls. nº 30
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
 ### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.976.992,98
Total do Orgao:			1.976.992,98
Total da Despesa:			49.673.709,28


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			47.882.307,59
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.686.213,69
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.686.213,69	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235.890,09		
3190.03.00.00 - PENSOES	79.284,85		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.203.951,02		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.530.262,06		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.929.040,83		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.383,47		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	138.256,16		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.145,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.196.093,90
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.173.093,90	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.108,27		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.180,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250.213,80		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.271,18		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.132,55		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263.570,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422.266,82		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.613.212,99		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.331,80		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.370,80		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.135,67		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,02		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.791.401,69
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			801.489,68
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		801.489,68	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.083,68		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.406,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			989.912,01

Fls. nº 32
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			989.912,01
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			989.912,01
Total da Despesa:			49.673.709,28



ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.489.212,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.047.938,02	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.938,02		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.274,66	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	441.274,66		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			295,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		295,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.489.507,68
Total do Orgao:			1.489.507,68


 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111





Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			296.935,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.100,51	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.100,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.834,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.834,82		
Total da Unidade Orçamentária:			296.935,33
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.535.238,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.402.600,14	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.402.600,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.132.638,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.638,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			39.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		39.800,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.575.038,94
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.118.296,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.452,87	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	633.452,87		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.843,67	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	484.843,67		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000.586,01
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.674,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.674,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		989.912,01	

Rubrica
 Fls. nº 35



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
	989.912,01		
Total da Unidade Orçamentária:			2.118.882,55
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.079.382,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.121,30	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.121,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		719.261,14	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	719.261,14		
Total da Unidade Orçamentária:			1.079.382,44
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.846.708,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.302.383,21	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.383,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.544.325,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.544.325,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			293.015,29
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		293.015,29	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.015,29		
Total da Unidade Orçamentária:			4.139.723,86
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.570.379,06
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.469.890,30	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.469.890,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.488,76	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.488,76		
Total da Unidade Orçamentária:			20.570.379,06
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.001.199,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.260.874,03	

Rubrica
Fis. nº 36



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.874,03		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.325,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	740.325,82		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			77.639,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		77.639,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.639,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.078.838,85
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			52.490,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.920,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.920,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.570,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.570,00		
Total da Unidade Orçamentária:			52.490,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			350.391,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.051,60	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.051,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.340,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.340,00		
Total da Unidade Orçamentária:			350.391,60
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			250.045,21
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		248.215,21	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248.215,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.830,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.100,00

Rubrica
 Fis. nº 37



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:			<u>251.145,21</u>
Total do Orgao:			<u>35.513.207,84</u>

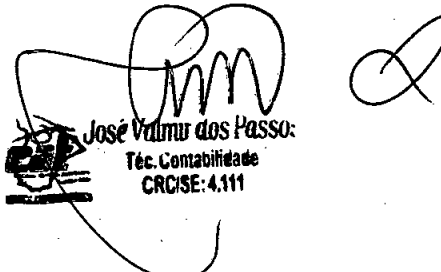


José Vainir dos Passos.
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111





Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.448.284,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.522.992,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.992,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.925.292,49	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.925.292,49		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			245.716,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		245.716,18	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.716,18		
Total da Unidade Orçamentária:			10.694.000,78
Total do Orgão:			10.694.000,78



 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE: 4.111



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.843.742,77
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.674,39	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	815.674,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.068,38	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.068,38		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			133.250,21
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		133.250,21	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.250,21		
Total da Unidade Orçamentária:			1.976.992,98
Total do Orgao:			1.976.992,98
Total da Despesa:			49.673.709,28


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  **Fis. nº 40**



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			47.882.307,59
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.686.213,69	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.686.213,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.196.093,90	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.173.093,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.791.401,69
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		801.489,68	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	801.489,68		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		989.912,01	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.912,01		
Total da Despesa:			49.673.709,28


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Total da Despesa:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA		295,00	295,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.489.212,68		1.489.212,68
Total do Programa:	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
Total da Sub Funcao:	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
Total da Funcao:	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
Total da Unidade Orçamentária:	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
Total do Orgao:	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



Rubrica
 Fls. nº 42



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	296.935,33		296.935,33
Total do Programa:	296.935,33	0,00	296.935,33
Total da Sub Funcao:	296.935,33	0,00	296.935,33
Total da Funcao:	296.935,33	0,00	296.935,33
Total da Unidade Orçamentária:	296.935,33	0,00	296.935,33
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		39.800,00	39.800,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.211.385,80		3.211.385,80
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	315.174,94		315.174,94
Total do Programa:	3.526.560,74	39.800,00	3.566.360,74
Total da Sub Funcao:	3.526.560,74	39.800,00	3.566.360,74
Total da Funcao:	3.526.560,74	39.800,00	3.566.360,74
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	8.678,20		8.678,20
Total do Programa:	8.678,20	0,00	8.678,20
Total da Sub Funcao:	8.678,20	0,00	8.678,20

Rubrica
 Fis. nº 43



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	8.678,20	0,00	8.678,20
	Total da Unidade Orçamentária:	3.535.238,94	39.800,00	3.575.038,94
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO				
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	145.129,75		145.129,75	
Total do Programa:	145.129,75	0,00	145.129,75	
Total da Sub Funcao:	145.129,75	0,00	145.129,75	
Total da Funcao:	145.129,75	0,00	145.129,75	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		10.674,00	10.674,00	
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	752.834,99		752.834,99	
2080 - DESPESA COM PASEP	220.331,80		220.331,80	
Total do Programa:	973.166,79	10.674,00	983.840,79	
Total da Sub Funcao:	973.166,79	10.674,00	983.840,79	
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	989.912,01		989.912,01	
Total do Programa:	989.912,01	0,00	989.912,01	
Total da Sub Funcao:	989.912,01	0,00	989.912,01	
Total da Funcao:	1.963.078,80	10.674,00	1.973.752,80	
Total da Unidade Orçamentária:	2.108.208,55	10.674,00	2.118.882,55	
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

Rubrica
 Fls. nº 44



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.079.382,44		1.079.382,44
Total do Programa:	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
Total da Sub Funcao:	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
Total da Funcao:	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
Total da Unidade Orçamentária:	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.872,00	50.872,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		14.272,29	14.272,29
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.302.899,40		1.302.899,40
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	197.503,70		197.503,70
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	611.317,17		611.317,17
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	434.065,20		434.065,20
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.600,55		328.600,55
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	17.068,38		17.068,38
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	746.857,16		746.857,16
6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	319.428,32		319.428,32
Total do Programa:	3.957.739,88	65.144,29	4.022.884,17
Total da Sub Funcao:	3.957.739,88	65.144,29	4.022.884,17

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	650,00		650,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5.430,62		5.430,62
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	73.318,61		73.318,61
Total do Programa:	79.399,23	0,00	79.399,23
Total da Sub Funcao:	79.399,23	0,00	79.399,23

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Rubrica
 FLS. nº 45



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	37.440,46		37.440,46
Total do Programa:	37.440,46	0,00	37.440,46
Total da Sub Funcao:	37.440,46	0,00	37.440,46
Total da Funcao:	4.074.579,57	65.144,29	4.139.723,86
Total da Unidade Orçamentária:	4.074.579,57	65.144,29	4.139.723,86
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.792.649,24		4.792.649,24
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	15.777.729,82		15.777.729,82
Total do Programa:	20.570.379,06	0,00	20.570.379,06
Total da Sub Funcao:	20.570.379,06	0,00	20.570.379,06
Total da Funcao:	20.570.379,06	0,00	20.570.379,06
Total da Unidade Orçamentária:	20.570.379,06	0,00	20.570.379,06
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		68.139,00	68.139,00
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.649.707,95		2.649.707,95
Total do Programa:	2.649.707,95	68.139,00	2.717.846,95
Total da Sub Funcao:	2.649.707,95	68.139,00	2.717.846,95
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.000,00	8.000,00

Rubrica
 FLS. nº 46



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	352.991,90		352.991,90
Total do Programa:	352.991,90	0,00	352.991,90
Total da Sub Funcao:	352.991,90	0,00	352.991,90
Total da Funcao:	3.002.699,85	76.139,00	3.078.838,85
Total da Unidade Orçamentária:	3.002.699,85	76.139,00	3.078.838,85
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	39.490,00		39.490,00
Total do Programa:	39.490,00	0,00	39.490,00
Total da Sub Funcao:	39.490,00	0,00	39.490,00
Total da Funcao:	52.490,00	0,00	52.490,00
Total da Unidade Orçamentária:	52.490,00	0,00	52.490,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Sub Funcao:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Funcao:	52.490,00	0,00	52.490,00
Total da Unidade Orçamentária:	52.490,00	0,00	52.490,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	334.591,60		334.591,60
Total do Programa:	334.591,60	0,00	334.591,60
Total da Sub Funcao:	334.591,60	0,00	334.591,60


Rubrica
 Fis. nº 47



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	0,00	334.591,60
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	15.800,00		15.800,00
Total do Programa:	15.800,00	0,00	15.800,00
Total da Sub Funcao:	15.800,00	0,00	15.800,00
Total da Funcao:	15.800,00	0,00	15.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	350.391,60	0,00	350.391,60
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.100,00	1.100,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	250.045,21		250.045,21
Total do Programa:	250.045,21	1.100,00	251.145,21
Total da Sub Funcao:	250.045,21	1.100,00	251.145,21
Total da Funcao:	250.045,21	1.100,00	251.145,21
Total da Unidade Orçamentária:	250.045,21	1.100,00	251.145,21
Total do Orgao:	35.320.350,55	192.857,29	35.513.207,84


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



Rubrica 
Fis. nº 48



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.147.438,83		2.147.438,83
Total do Programa:	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
Total da Sub Funcao:	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	150,00		150,00
Total do Programa:	150,00	0,00	150,00
Total da Sub Funcao:	150,00	0,00	150,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		14.495,18	14.495,18
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	246.098,50		246.098,50
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.341.769,35		1.341.769,35
2089 - PAB - FIXO	604.346,09		604.346,09
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.233.469,27		2.233.469,27
2091 - SAÚDE BUCAL	7.938,00		7.938,00
Total do Programa:	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
Total da Sub Funcao:	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	36.950,00		36.950,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.491.549,03		3.491.549,03
Total do Programa:	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
Total da Sub Funcao:	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03

Rubrica
 Fls. nº 49



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	212.021,18		212.021,18
Total do Programa:	212.021,18	0,00	212.021,18
Total da Sub Funcao:	212.021,18	0,00	212.021,18
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.425,35		340.425,35
Total do Programa:	340.425,35	0,00	340.425,35
Total da Sub Funcao:	340.425,35	0,00	340.425,35
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	17.350,00		17.350,00
Total do Programa:	17.350,00	0,00	17.350,00
Total da Sub Funcao:	17.350,00	0,00	17.350,00
Total da Funcao:	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78
Total da Unidade Orçamentária:	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78
Total do Orgao:	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78


José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE:4.111



Rubrica 
 Fis. nº 50



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00		50,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	725.192,32		725.192,32
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	79.721,29		79.721,29
Total do Programa:	804.963,61	0,00	804.963,61
Total da Sub Funcao:	804.963,61	0,00	804.963,61
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	262.785,23		262.785,23
Total do Programa:	262.785,23	0,00	262.785,23
Total da Sub Funcao:	262.785,23	0,00	262.785,23
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		14.316,21	14.316,21
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	147.636,36		147.636,36
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	80.076,10		80.076,10
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	105.008,74		105.008,74
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.900,00		3.900,00
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	18.744,39		18.744,39
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF	473.965,74		473.965,74
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	20.496,60		20.496,60
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	45.100,00		45.100,00
Total do Programa:	894.927,93	14.316,21	909.244,14
Total da Sub Funcao:	894.927,93	14.316,21	909.244,14
Total da Funcao:	1.962.676,77	14.316,21	1.976.992,98
Total da Unidade Orçamentária:	1.962.676,77	14.316,21	1.976.992,98

(Handwritten signatures)

Rubrica
 Fls. nº 51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	1.962.676,77	14.316,21	1.976.992,98

Total do Orgao: 1.962.676,77 14.316,21 1.976.992,98

Total da Despesa: 49.673.709,28


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
FIS. Nº 52



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
02 - JUDICIARIA	145.129,75	0,00	145.129,75
061 - ACAO JUDICIARIA	145.129,75	0,00	145.129,75
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	145.129,75	0,00	145.129,75
04 - ADMINISTRACAO	6.379.889,88	51.574,00	6.431.463,88
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.158.087,67	39.800,00	4.197.887,67
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.158.087,67	39.800,00	4.197.887,67
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	973.166,79	10.674,00	983.840,79
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	973.166,79	10.674,00	983.840,79
124 - CONTROLE INTERNO	250.045,21	1.100,00	251.145,21
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	250.045,21	1.100,00	251.145,21
182 - DEFESA CIVIL	8.678,20	0,00	8.678,20
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.678,20	0,00	8.678,20
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	989.912,01	0,00	989.912,01
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	989.912,01	0,00	989.912,01
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.962.676,77	14.316,21	1.976.992,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	804.963,61	0,00	804.963,61
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	804.963,61	0,00	804.963,61
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	262.785,23	0,00	262.785,23
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	262.785,23	0,00	262.785,23
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	894.927,93	14.316,21	909.244,14
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	894.927,93	14.316,21	909.244,14
10 - SAUDE	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78

Rubrica
Fis. nº 53



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150,00	0,00	150,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	150,00	0,00	150,00
301 - ATENCAO BASICA	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	212.021,18	0,00	212.021,18
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	212.021,18	0,00	212.021,18
304 - VIGILANCIA SANITARIA	340.425,35	0,00	340.425,35
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	340.425,35	0,00	340.425,35
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.350,00	0,00	17.350,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	17.350,00	0,00	17.350,00
12 - EDUCACAO	24.644.958,63	65.144,29	24.710.102,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.528.118,94	65.144,29	24.593.263,23
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	24.528.118,94	65.144,29	24.593.263,23
365 - EDUCACAO INFANTIL	79.399,23	0,00	79.399,23
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	79.399,23	0,00	79.399,23
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	37.440,46	0,00	37.440,46
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	37.440,46	0,00	37.440,46
13 - CULTURA	52.490,00	0,00	52.490,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	39.490,00	0,00	39.490,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	39.490,00	0,00	39.490,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	13.000,00	0,00	13.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.000,00	0,00	13.000,00



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	3.002.699,85	76.139,00	3.078.838,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.649.707,95	68.139,00	2.717.846,95
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.649.707,95	68.139,00	2.717.846,95
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	352.991,90	0,00	352.991,90
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	352.991,90	0,00	352.991,90
20 - AGRICULTURA	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
27 - DESPORTO E LAZER	15.800,00	0,00	15.800,00
813 - LAZER	15.800,00	0,00	15.800,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	15.800,00	0,00	15.800,00
Total da Despesa:			49.673.709,28


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.489.507,68	0,00	1.489.507,68
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.489.507,68	0,00	1.489.507,68
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.489.507,68	0,00	1.489.507,68
02 - JUDICIARIA	145.129,75	0,00	145.129,75
061 - ACAO JUDICIARIA	145.129,75	0,00	145.129,75
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	145.129,75	0,00	145.129,75
04 - ADMINISTRACAO	6.422.785,68	0,00	6.422.785,68
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.197.887,67	0,00	4.197.887,67
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.197.887,67	0,00	4.197.887,67
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	983.840,79	0,00	983.840,79
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	983.840,79	0,00	983.840,79
124 - CONTROLE INTERNO	251.145,21	0,00	251.145,21
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.145,21	0,00	251.145,21
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	989.912,01	0,00	989.912,01
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	989.912,01	0,00	989.912,01
06 - SEGURANCA PUBLICA	8.678,20	0,00	8.678,20
182 - DEFESA CIVIL	8.678,20	0,00	8.678,20
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.678,20	0,00	8.678,20
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	849.665,75	1.127.327,23	1.976.992,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	804.963,61	0,00	804.963,61
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	804.963,61	0,00	804.963,61
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.085,93	256.699,30	262.785,23
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	6.085,93	256.699,30	262.785,23
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	38.616,21	870.627,93	909.244,14
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	38.616,21	870.627,93	909.244,14

Rubrica
Fis. nº 56




Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	1.108,27	10.692.892,51	10.694.000,78
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.108,27	2.146.330,56	2.147.438,83
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.108,27	2.146.330,56	2.147.438,83
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150,00	150,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	150,00	150,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	4.448.116,39	4.448.116,39
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.448.116,39	4.448.116,39
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.528.499,03	3.528.499,03
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.528.499,03	3.528.499,03
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	212.021,18	212.021,18
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	212.021,18	212.021,18
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	340.425,35	340.425,35
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	340.425,35	340.425,35
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	17.350,00	17.350,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	17.350,00	17.350,00
12 - EDUCACAO	132.959,51	24.577.143,41	24.710.102,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	113.488,41	24.479.774,82	24.593.263,23
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	113.488,41	24.479.774,82	24.593.263,23
365 - EDUCACAO INFANTIL	10.999,89	68.399,34	79.399,23
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.999,89	68.399,34	79.399,23
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.471,21	28.969,25	37.440,46
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.471,21	28.969,25	37.440,46
13 - CULTURA	52.490,00	0,00	52.490,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	39.490,00	0,00	39.490,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	39.490,00	0,00	39.490,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	13.000,00	0,00	13.000,00

Rubrica
FIS. n° ST



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.000,00	0,00	13.000,00
15 - URBANISMO	3.027.964,57	50.874,28	3.078.838,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.717.846,95	0,00	2.717.846,95
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.717.846,95	0,00	2.717.846,95
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.000,00	0,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	302.117,62	50.874,28	352.991,90
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	302.117,62	50.874,28	352.991,90
20 - AGRICULTURA	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
27 - DESPORTO E LAZER	15.800,00	0,00	15.800,00
813 - LAZER	15.800,00	0,00	15.800,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	15.800,00	0,00	15.800,00
Total da Despesa:			49.673.709,28


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fls. nº 58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.489.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	145.129,75	0,00	6.422.785,68	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.489.507,68	145.129,75	0,00	6.422.785,68	0,00


 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	8.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	1.976.992,98	0,00	0,00
Total	8.678,20	0,00	1.976.992,98	0,00	10.694.000,78


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE:4.111



Fls. nº 60
Rubrica



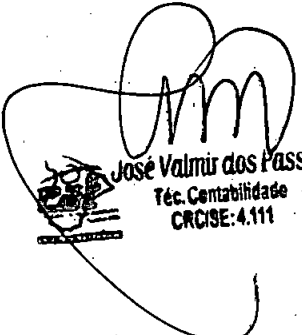

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	24.710.102,92	52.490,00	0,00	3.078.838,85
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.710.102,92	52.490,00	0,00	3.078.838,85


 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

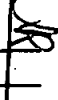
FIS. nº 61
Rubrica



Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.382,44
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.382,44


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111



Fis. nº 62
Rubrica 



	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.507,68
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	15.800,00	0,00	0,00	35.513.207,84
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.992,98
Total	0,00	15.800,00	0,00	0,00	49.673.709,28


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	53.108.000,00	54.762.102,28	-1.654.102,28
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.707.100,00	2.234.908,62	-527.808,62
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.637.000,00	2.181.811,93	-544.811,93
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00	1.778.919,66	-508.919,66
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00	1.688.247,26	-666.247,26
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00	90.672,40	5.327,60
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1120.00.00.00 - TAXAS	70.000,00	53.096,69	16.903,31
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	157.197,31	25.102,69
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00	228,12	771,88
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00	26.812,58	41.487,42
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	24.815,97	-9.815,97
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00	1.648,07	-148,07
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00	508,31	-408,31
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00	12.962,51	-10.462,51

Fls. nº 65
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00	24.604,00	-14.604,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	0,00	500,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00	29.412,75	-4.412,75
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	26.676,86	-26.176,86
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00	2.519,01	7.480,99
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	3.395,89	26.604,11
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00	3.613,24	8.286,76
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.583.320,00	51.348.744,16	-765.424,16
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.903.320,00	51.348.744,16	-1.445.424,16
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00	28.185.698,37	-1.659.278,37
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	17.500.000,00	19.140.314,26	-1.640.314,26
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00	7.220,44	-2.720,44
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00	2.221,20	-221,20
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00	3.653,25	296.346,75
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00	53.421,50	16.578,50
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00	149.966,43	14.433,57
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1721.34.02.00 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.34.99.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	550.000,00	653.357,70	-103.357,70
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00	758.834,34	202.165,66
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	50.940,00	15.280,00	35.660,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	791.700,00	719.314,00	72.386,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00	253.379,11	65.220,89
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	171.900,00	386.450,50	-214.550,50
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00	3.754.313,15	507.326,85
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.000,00	3.221.257,03	68.742,97
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00	321.712,74	-56.712,74
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	1.808,54	191,46

Rubrica
FIS. n° 66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00	51.863,28	-41.863,28
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00	48.032,36	17.367,64
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	299.200,00	87.697,26	211.502,74
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00	4.545,14	150.494,86
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00	17.396,80	157.603,20
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S	680.000,00	0,00	680.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00	0,00	280.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	954.585,18	-379.605,18
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.380,00	954.585,18	-502.205,18
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	66.290,00	13.011,12	53.278,88
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00	0,00	1.290,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	386.090,00	941.574,06	-555.484,06
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00	920.357,66	-560.267,66
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.542,47	-6.542,47
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.583,19	-8.583,19
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00	3.485,74	11.514,26

Fls. nº 67
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	300,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1931.12.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00	0,00	100,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00	0,00	120.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	3.104.700,00	102.000,00	3.002.700,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	176.700,00	0,00	176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00	0,00	15.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00	0,00	17.700,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	102.000,00	2.826.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2471.02.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00	0,00	1.873.780,00
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00	0,00	131.500,00
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00	0,00	274.720,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00	0,00	305.000,00

Fls. nº 68
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00	-3.564.973,49	64.973,49
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00	-1.443,99	543,99
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00	-444,24	44,24
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.000,00	-644.251,21	-13.748,79
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00	-64.342,51	11.342,51
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-400,00	-361,66	-38,34
Total:	52.000.000,00	50.588.285,18	1.411.714,82


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fig. nº 69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	53.108.000,00	54.762.102,28	-1.654.102,28
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.707.100,00	2.234.908,62	-527.808,62
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.637.000,00	2.181.811,93	-544.811,93
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00	1.778.919,66	-508.919,66
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
0100.000 - TESOURO			
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
0100.000 - TESOURO			
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
0100.000 - TESOURO			
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00	1.688.247,26	-666.247,26
0100.000 - TESOURO			
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00	90.672,40	5.327,60
0100.000 - TESOURO			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
0100.000 - TESOURO			
1120.00.00.00 - TAXAS	70.000,00	53.096,69	16.903,31
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
0100.000 - TESOURO			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
0100.000 - TESOURO			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
0100.000 - TESOURO			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	157.197,31	25.102,69
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0100.000 - TESOURO			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69

Rubrica
Fis. nº 10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.00.00.00 - REMUNERACAO-DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00	228,12	771,88
0193.020 - Royalties			
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00	26.812,58	41.487,42
0193.003 - FUNDEB			
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	24.815,97	-9.815,97
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS			
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00	1.648,07	-148,07
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00	508,31	-408,31
0193.012 - CIDE			
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00	12.962,51	-10.462,51
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00	24.604,00	-14.604,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	0,00	500,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO			
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00	29.412,75	-4.412,75
0193.025 - Convênios			
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	26.676,86	-26.176,86
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE			
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00	2.519,01	7.480,99
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	3.395,89	26.604,11
0100.000 - TESOURO			
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00	3.613,24	8.286,76
0193.000 - TESOURO			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.583.320,00	51.348.744,16	-765.424,16
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.903.320,00	51.348.744,16	-1.445.424,16
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00	28.185.698,37	-1.659.278,37

Rubrica
 Fis. nº 71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM 0100.000 - TESOIRO	17.500.000,00	19.140.314,26	-1.640.314,26
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL 0100.000 - TESOIRO	4.500,00	7.220,44	-2.720,44
1721.09.01.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96 0100.000 - TESOIRO	2.000,00	2.221,20	-221,20
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM) 0100.000 - TESOIRO	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO 0100.000 - TESOIRO	300.000,00	3.653,25	296.346,75
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO 0193.020 - Royalties	70.000,00	53.421,50	16.578,50
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 0193.020 - Royalties	164.400,00	149.966,43	14.433,57
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1721.34.02.00 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.34.99.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	550.000,00	653.357,70	-103.357,70
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.000,00	758.834,34	202.165,66
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE. 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	50.940,00	15.280,00	35.660,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	791.700,00	719.314,00	72.386,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	318.600,00	253.379,11	65.220,89
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	171.900,00	386.450,50	-214.550,50
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00	3.754.313,15	507.326,85
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 0100.000 - TESOIRO	3.290.000,00	3.221.257,03	68.742,97
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 0100.000 - TESOIRO	265.000,00	321.712,74	-56.712,74
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0100.000 - TESOIRO	2.000,00	1.808,54	191,46
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 0193.012 - CIDE	10.000,00	51.863,28	-41.863,28

Rubrica
FIS. n° 72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00	48.032,36	17.367,64
0193.020 - Royalties			
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	299.200,00	87.697,26	211.502,74
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00	4.545,14	150.494,86
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00	17.396,80	157.603,20
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
0193.003 - FUNDEB			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	0,00	680.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
0193.025 - Convênios			
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
0193.025 - Convênios			
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
0193.025 - Convênios			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00	0,00	280.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
0193.025 - Convênios			
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
0193.025 - Convênios			
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
0193.025 - Convênios			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	954.585,18	-379.605,18
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
0100.000 - TESOURO			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.380,00	954.585,18	-502.205,18
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	66.290,00	13.011,12	53.278,88

Rubrica
Fis. nº 73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
0100.000 - TESOURO			
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1921.99.97.00 - INDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00	0,00	1.290,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS			
1921.99.98.00 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
0193.003 - FUNDEB			
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	386.090,00	941.574,06	-555.484,06
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	360.090,00	920.357,66	-560.267,66
0100.000 - TESOURO			
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.542,47	-6.542,47
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.583,19	-8.583,19
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS			
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00	3.485,74	11.514,26
0193.003 - FUNDEB			
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	300,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1931.12.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00	0,00	100,00
0100.000 - TESOURO			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00	0,00	120.000,00
0100.000 - TESOURO			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	3.104.700,00	102.000,00	3.002.700,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	176.700,00	0,00	176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
0100.000 - TESOURO			

FIS. n° 14
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS			
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00	0,00	15.000,00
0193.003 - FUNDEB			
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
0100.000 - TESOURO			
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS			
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00	0,00	17.700,00
0193.003 - FUNDEB			
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	102.000,00	2.826.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	102.000,00	-102.000,00
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00	0,00	1.873.780,00
0193.025 - Convênios			
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00	0,00	131.500,00
0193.025 - Convênios			
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
0193.025 - Convênios			
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00	0,00	274.720,00
0193.025 - Convênios			
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00	0,00	305.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
0193.025 - Convênios			

Rubrica
Fis. nº 75



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO 0193.025 - Convênios	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE 0193.025 - Convênios	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 0193.025 - Convênios	90.000,00	0,00	90.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS 0193.025 - Convênios	4.000,00	0,00	4.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 0100.000 - TESOURO	-3.500.000,00	-3.564.973,49	64.973,49
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 0100.000 - TESOURO	-900,00	-1.443,99	543,99
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO 0100.000 - TESOURO	-400,00	-444,24	44,24
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 0100.000 - TESOURO	-658.000,00	-644.251,21	-13.748,79
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA 0100.000 - TESOURO	-53.000,00	-64.342,51	11.342,51
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO 0100.000 - TESOURO	-400,00	-361,66	-38,34
Total:	52.000.000,00	50.588.285,18	1.411.714,82


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	295,00	14.705,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	295,00	14.705,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319003:0100.000-PENSOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	880.000,00	860.491,42	19.508,58
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	187.446,60	6.153,40
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
319093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES - DEVOLUCOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	51.700,00	48.300,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	53.400,07	26.599,93
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.488,00	17.512,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	412.000,00	0,00	412.000,00	268.686,59	143.313,41
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.827.500,00	0,00	1.827.500,00	1.489.212,68	338.287,32
Total da Unidade Orçamentária:	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00	1.489.507,68	392.992,32
Total do Orgao:	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00	1.489.507,68	392.992,32

Rubrica
Fis. nº 77



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO					
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.248,00	0,00	258.248,00	249.579,83	8.668,17
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.722,68	1.277,32
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.798,00	0,00	21.798,00	20.798,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.270,00	3.730,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	0,00	12.050,00	250,00	11.800,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.649,75	0,00	3.649,75	2.830,00	819,75
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.484,82	0,00	7.484,82	7.484,82	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	330.467,57	0,00	330.467,57	296.935,33	33.532,24
Total da Unidade Orçamentária:	331.467,57	0,00	331.467,57	296.935,33	34.532,24


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



Rubrica
Fis. nº 78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

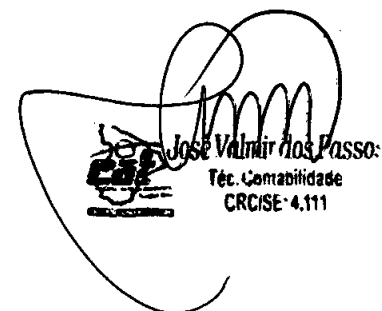
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
Total da Ação:	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.700,00	100,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.826.137,04	0,00	1.826.137,04	1.817.449,79	8.687,25
319013:0100.000-ORIGACÕES PATRONAIS	236.663,83	0,00	236.663,83	234.272,46	2.391,37
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.002,95	97,05
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	730,00	1.770,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.384,14	0,00	14.384,14	13.594,14	790,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.005,40	1.994,60
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.863,00	137,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.979,62	0,00	1.099.979,62	1.087.768,06	12.211,56
339047:0100.000-ORIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	3.248.964,63	0,00	3.248.964,63	3.211.385,80	37.578,83
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	236.265,63	0,00	236.265,63	235.890,09	375,54
319003:0100.000-PENSOES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.284,85	715,15
Total da Ação:	316.265,63	0,00	316.265,63	315.174,94	1.090,69
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL					

Rubrica
Fis. nº 79



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.825,00	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.888,20	0,00	8.888,20	8.478,20	410,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.060,00	0,00	3.060,00	200,00	2.860,00
Total da Ação:	20.773,20	0,00	20.773,20	8.678,20	12.095,00
Ação: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Ação: 2096 - CONCURSO PÚBLICO					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.636.603,46	0,00	3.636.603,46	3.575.038,94	61.564,52


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111



Rubrica
Fls. nº 80



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.674,00	4.326,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	10.674,00	4.326,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.840,00	0,00	426.840,00	426.358,79	481,21
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	62.100,00	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.040,00	0,00	14.040,00	13.000,00	1.040,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,00	970,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	123.750,00	0,00	123.750,00	123.750,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.565,00	0,00	82.565,00	76.675,19	5.889,81
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.214,70	0,00	52.214,70	48.721,01	3.493,69
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	773.609,70	0,00	773.609,70	752.834,99	20.774,71
Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.010.515,57	0,00	1.010.515,57	989.912,01	20.603,56
Total da Ação:	1.010.515,57	0,00	1.010.515,57	989.912,01	20.603,56
Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
 PIS. nº 81



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	131.994,08	0,00	131.994,08	131.994,08	0,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.135,67	7.864,33
Total da Ação:	152.994,08	0,00	152.994,08	145.129,75	7.864,33
Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	222.658,84	0,00	222.658,84	220.331,80	2.327,04
Total da Ação:	222.658,84	0,00	222.658,84	220.331,80	2.327,04
Total da Unidade Orçamentária:	2.186.278,19	0,00	2.186.278,19	2.118.882,55	67.395,64



 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE: 4.111





Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Rubrica
 Fis. nº 23



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS					
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Rubrica
 FIS. n° 84



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.535,00	0,00	317.535,00	316.677,61	857,39
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	36.723,69	7.276,31
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.740,00	0,00	6.740,00	6.720,00	20,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	307.848,64	0,00	307.848,64	307.848,64	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00	0,00	16.200,00	15.978,50	221,50
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	395.154,40	0,00	395.154,40	394.984,00	170,40
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	1.096.728,04	0,00	1.096.728,04	1.079.382,44	17.345,60
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Rubrica
Fls. nº 85



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.108.028,04	0,00	1.108.028,04	1.079.382,44	28.645,60





 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.945,66	0,00	16.945,66	16.900,00	45,66
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	13.972,00	5.028,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.154,34	0,00	23.154,34	20.000,00	3.154,34
Total da Ação:	59.300,00	0,00	59.300,00	50.872,00	8.428,00
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	16.065,86	0,00	16.065,86	14.272,29	1.793,57
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.050-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	16.465,86	0,00	16.465,86	14.272,29	2.193,57
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.050-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.207,06	0,00	1.042.207,06	1.037.415,66	4.791,40
319013:0193.050-OBRIÇACOES PATRONAIS	61.880,00	0,00	61.880,00	51.999,41	9.880,59
319091:0193.050-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.240,00	0,00	12.240,00	11.200,00	1.040,00
319094:0193.050-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Rubrica
FIS. nº 81



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	4.930,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	89.006,00	2.994,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,00	860,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.650,00	0,00	16.650,00	16.593,96	56,04
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.174,37	3.825,63
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
339093:0193.050-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0193.050-IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	1.353.897,06	0,00	1.353.897,06	1.302.899,40	50.997,66
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.050-OBRIACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.190,00	0,00	117.190,00	117.157,96	32,04
319013:0193.026-OBRIACOES PATRONAIS	12.070,04	0,00	12.070,04	12.070,04	0,00
319092:0193.025-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.026-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	24.853,50	0,00	24.853,50	23.495,70	1.357,80
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica nº 88
 Fls. nº 88



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	208.893,54	0,00	208.893,54	197.503,70	11.389,84
Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação:	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
339018:0100.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	48.068,04	0,00	48.068,04	48.068,04	0,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.997,35	12.002,65
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.672,52	0,00	222.672,52	222.672,52	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.706,72	0,00	332.706,72	327.579,26	5.127,46
339092:0193.022-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	658.447,28	0,00	658.447,28	611.317,17	47.130,11
Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	63.635,30	0,00	63.635,30	61.174,04	2.461,26
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	372.891,16	0,00	372.891,16	372.891,16	0,00
Total da Ação:	436.526,46	0,00	436.526,46	434.065,20	2.461,26

Rubrica
 FIS. n.º 89



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.026-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.700,00	0,00	67.700,00	63.660,32	4.039,68
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.050-OBRIÇAOES PATRONAIS	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
319016:0193.050-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.679,82	0,18
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.704,00	5.296,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.050-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.130,00	0,00	27.130,00	27.068,36	61,64
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.617,05	0,00	5.617,05	5.617,05	0,00
339047:0193.050-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.421,00	0,00	232.421,00	227.871,00	4.550,00
469071:0193.050-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	373.118,05	0,00	373.118,05	328.600,55	44.517,50
Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	17.068,38	0,00	17.068,38	17.068,38	0,00
339036:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
339039:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449051:0193.026-OBRS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	33.488,38	0,00	33.488,38	17.068,38	16.420,00
Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica nº 90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.050-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.050-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.050-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	1.350,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0193.050-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.050-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	34.000,00	650,00	33.350,00
Ação: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,21	1.528,79
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	28.969,25	0,00	28.969,25	28.969,25	0,00
Total da Ação:	38.969,25	0,00	38.969,25	37.440,46	1.528,79
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES					
319004:0193.020-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.020-OBRIACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
319016:0193.020-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.020-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica 138
 Fis. nº 91



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
Ação: 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
319011:0193.022-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	245.707,06	0,00	245.707,06	245.707,06	0,00
339033:0193.022-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.150,10	0,00	501.150,10	501.150,10	0,00
449051:0193.022-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	747.357,16	0,00	747.357,16	746.857,16	500,00
Ação: 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,92	0,08
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	6.387,40	0,00	6.387,40	4.430,70	1.956,70
Total da Ação:	7.387,40	0,00	7.387,40	5.430,62	1.956,78
Ação: 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,97	0,03
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	73.288,80	0,00	73.288,80	63.318,64	9.970,16
Total da Ação:	83.288,80	0,00	83.288,80	73.318,61	9.970,19
Ação: 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	364.299,00	0,00	364.299,00	319.428,32	44.870,68
Total da Ação:	364.299,00	0,00	364.299,00	319.428,32	44.870,68
Ação: 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE					
319004:0193.026-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.026-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.026-OBRIÇACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.026-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.465.938,24	0,00	4.465.938,24	4.139.723,86	326.214,38

RUBRICA
FIS. Nº 92



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
449061:0193.003-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
449061:0193.003-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.077.172,28	0,00	4.077.172,28	4.072.160,48	5.011,80
319013:0193.003-ORIGACOES PATRONAIS	672.595,88	0,00	672.595,88	620.000,00	52.595,88
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339018:0193.003-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339039:0193.003-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.594,08	0,00	100.594,08	100.488,76	105,32
Total da Ação:	4.857.362,27	0,00	4.857.362,27	4.792.649,24	64.713,03
Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.003-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043:0193.003-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339018:0193.003-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.003-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
 PLS. nº 93



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0193.003-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.556.664,71	0,00	13.556.664,71	13.556.296,73	367,98
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	2.405.343,08	0,00	2.405.343,08	2.221.433,09	183.909,99
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.966.007,79	0,00	15.966.007,79	15.777.729,82	188.277,97
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	20.852.370,06	0,00	20.852.370,06	20.570.379,06	281.991,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SP 4.111



Rubrica
Fis. nº 04



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.750,00	0,00	68.750,00	68.139,00	611,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	70.750,00	0,00	70.750,00	68.139,00	2.611,00
Ação: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
449061:0193.020-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.012-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Ação: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

RUBRICA Nº 05



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					

[Handwritten signature]

Rubrica R
 FIS. n° 016




Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.600,00	0,00	43.600,00	43.200,00	400,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	1.926.773,51	1.226,49
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	275.520,00	0,00	275.520,00	275.520,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.381,00	0,00	1.381,00	1.380,52	0,48
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	31.265,72	7.734,28
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458.918,00	0,00	458.918,00	336.959,19	121.958,81

Rubrica
 Fis. nº 97



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,01	220,99
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00
Total da Ação:	2.790.019,00	0,00	2.790.019,00	2.649.707,95	140.311,05
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	68.720,00	0,00	68.720,00	68.555,50	164,50
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.579,00	0,00	28.579,00	28.565,00	14,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.497,12	0,00	203.497,12	203.497,12	0,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.874,28	0,00	50.874,28	50.874,28	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
Total da Ação:	353.470,40	0,00	353.470,40	352.991,90	478,50
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Ação: 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.310.739,40	0,00	3.310.739,40	3.078.838,85	231.900,55


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111





Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,00	0,00	67.925,00	31.920,00	36.005,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	430,00	1.570,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.140,00	17.860,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177,95	0,00	177,95	0,00	177,95
339093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.822,05	0,00	6.822,05	0,00	6.822,05
Total da Ação:	118.925,00	0,00	118.925,00	39.490,00	79.435,00
Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO					
335043:0100.000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339031:0100.000-PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00

(Handwritten signatures and initials)

Rubrica
 FIS. n° 99



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	58.400,00	0,00	58.400,00	13.000,00	45.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	186.325,00	0,00	186.325,00	52.490,00	133.835,00



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111





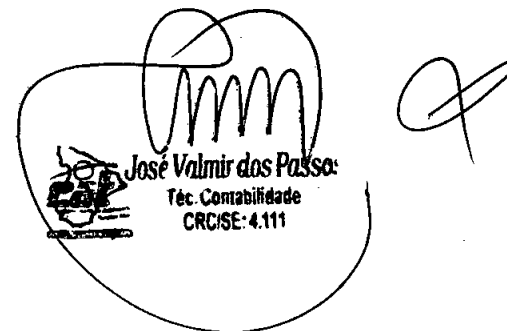
Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Ação: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Ação:	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	264.577,76	422,24
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	31.473,84	0,00	31.473,84	31.473,84	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,00	1.650,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.100,00	700,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	347.273,84	0,00	347.273,84	334.591,60	12.682,24
Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER					
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	8.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00

(Handwritten signatures and initials)

Rubrica
 FIS. nº 101



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	39.000,00	0,00	39.000,00	15.800,00	23.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	390.673,84	0,00	390.673,84	350.391,60	40.282,24


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



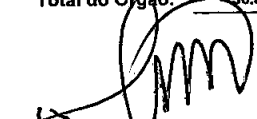
Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	208.504,47	12.495,53
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	35.230,74	13.769,26
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.540,00	0,00	4.540,00	4.480,00	60,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.730,00	1.270,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	295.540,00	0,00	295.540,00	250.045,21	45.494,79
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	38.185,00	0,00	38.185,00	0,00	38.185,00
Total da Unidade Orçamentária:	336.725,00	0,00	336.725,00	251.145,21	85.579,79

Total da Unidade Orçamentária:

Rubrica
 FIS. Nº 103



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ação: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
459052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
449051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319011:0193.025-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.025-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0193.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total do Orgão:	36.828.148,80	0,00	36.828.148,80	35.513.207,84	1.314.940,96


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Rubrica
FIS. nº 104



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE					
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBRS E INSTALACOES	14.496,00	0,00	14.496,00	14.495,18	0,82
449051:0193.025-OBRS E INSTALACOES	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00
449051:0193.027-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.028-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.006-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.027-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.028-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	16.963,00	0,00	16.963,00	14.495,18	2.467,82
Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES					
449051:0193.006-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR					
449051:0193.006-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Rubrica
 FLS. n.º 105



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	450,00	0,00	450,00	150,00	300,00
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.401,00	0,00	15.401,00	15.400,00	1,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.822,00	0,00	1.182.822,00	1.179.340,46	3.481,54
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	106.500,00	0,00	106.500,00	106.000,00	500,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319091:0193.006-SENTENÇAS JUDICIAIS	6.263,00	0,00	6.263,00	6.262,08	0,92
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.514,00	0,00	184.514,00	184.512,28	1,72
319094:0193.006-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.006-SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.110,00	0,00	1.110,00	1.108,27	1,73
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	283.697,44	0,00	283.697,44	282.232,12	1.465,32
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.126,00	374,00
339035:0193.006-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.990,00	0,00	61.990,00	59.283,00	2.707,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.626,00	0,00	236.626,00	228.403,82	8.222,18
339047:0193.006-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.858,00	0,00	26.858,00	26.770,80	87,20
339048:0193.028-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339091:0193.006-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339094:0193.006-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339095:0193.006-INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.006-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.171.681,44	0,00	2.171.681,44	2.147.438,83	24.242,61
Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rubrica
 Fis. nº 106



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.127,04	0,00	59.127,04	58.677,50	449,54
339039:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.027-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.028-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.450,00	0,00	144.450,00	129.021,00	15.429,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.938,48	0,00	57.938,48	56.900,00	1.038,48
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	264.515,52	0,00	264.515,52	246.098,50	18.417,02

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.028-OBRIÇACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335041:0193.006-CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335041:0193.028-CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.006-SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.028-SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	650,00	100,00
339036:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.028-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Total da Ação:	38.650,00	0,00	38.650,00	36.950,00	1.700,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.453,70	0,00	36.453,70	26.762,00	9.691,70
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.259,18	0,00	185.259,18	185.259,18	0,00
Total da Ação:	221.712,88	0,00	221.712,88	212.021,18	9.691,70
Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ					
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339094:0193.027-IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
319004:0193.020-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.020-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319016:0193.020-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.020-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.622,33	0,00	20.622,33	19.336,80	1.285,53
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.528,78	0,00	347.528,78	345.771,22	1.757,56
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.808,00	0,00	771.808,00	771.746,92	61,08
319013:0193.006-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
319013:0193.027-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	136.328,28	0,00	136.328,28	136.328,28	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.590,00	0,00	24.590,00	24.586,13	3,87
339014:0193.027-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

RUBRICA Nº 108



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.353.077,39	0,00	1.353.077,39	1.341.769,35	11.308,04
Ação: 2089 - PAB - FIXO					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.149,60	0,00	129.149,60	129.149,60	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	310.162,49	0,00	310.162,49	310.162,49	0,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.709,00	0,00	149.709,00	141.034,00	8.675,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	614.521,09	0,00	614.521,09	604.346,09	10.175,00
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.091,53	0,00	340.091,53	340.091,53	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	901.241,88	0,00	901.241,88	901.241,88	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.090,00	0,00	102.090,00	102.090,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.500,00	0,00	376.500,00	376.426,36	73,64
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	193.600,00	0,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	276.320,00	0,00	276.320,00	276.320,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.700,00	0,00	43.700,00	43.699,50	0,50
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.237.343,41	0,00	2.237.343,41	2.233.469,27	3.874,14
Ação: 2091 - SAÚDE BUCAL					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.938,00	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	10.698,00	0,00	10.698,00	7.938,00	2.760,00
Ação: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS					

Rubrica
 FIS. Nº 109



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.802,00	0,00	453.802,00	448.955,30	4.846,70
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	934.645,75	0,00	934.645,75	934.457,47	188,28
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.290,25	0,00	7.290,25	0,00	7.290,25
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.206,00	0,00	435.206,00	434.733,09	472,91
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.090,00	0,00	602.090,00	600.490,38	1.599,62
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	224.400,00	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.000,00	0,00	201.000,00	199.469,48	1.530,52
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	362.545,52	0,00	362.545,52	362.545,52	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	161.300,00	0,00	161.300,00	160.297,79	1.002,21
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.028-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Ação:	3.515.079,52	0,00	3.515.079,52	3.491.549,03	23.530,49

Ação: 2095 - CONCURSO PÚBLICO

339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Ação: 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00	0,00	19.600,00	15.082,16	4.517,84
---	-----------	------	-----------	-----------	----------

[Handwritten signatures]

Rubrica
 Fis. nº 110



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.663,19	0,00	289.663,19	289.663,19	0,00
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.680,00	6.320,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339095:0193.027-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339095:0193.028-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.006-OBRA S E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	375.843,19	0,00	375.843,19	340.425,35	35.417,84
Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.820,00	0,00	20.820,00	17.350,00	3.470,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	21.420,00	0,00	21.420,00	17.350,00	4.070,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.848.455,44	0,00	10.848.455,44	10.694.000,78	154.454,66
Total do Órgão:	10.848.455,44	0,00	10.848.455,44	10.694.000,78	154.454,66

Rubrica
 F.S. n.º 111



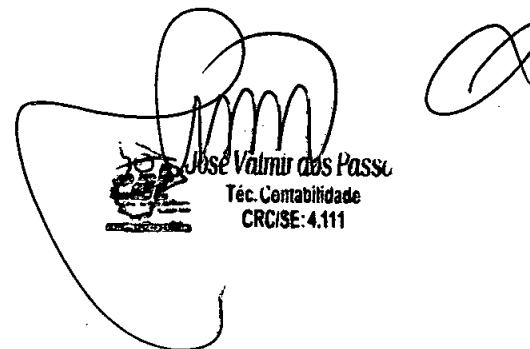
Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	15.213,00	0,00	15.213,00	0,00	15.213,00
Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.913,00	0,00	29.913,00	0,00	29.913,00

[Handwritten Signature]
 JOSÉ VALDIR DOS PASSOS
 Sec. Contabilidade
 CRCISE-4.111

Rubrica R
 Fis. nº 112



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Ação: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO					
Ação: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.997-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

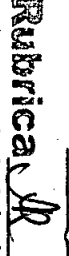

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.111



Rubrica
Fis. nº 114



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	14.320,00	0,00	14.320,00	14.316,21	3,79
Total da Ação:	14.320,00	0,00	14.320,00	14.316,21	3,79
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
Total da Ação:	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica: 
 FIS. Nº 115



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.890,74	0,00	6.890,74	0,00	6.890,74
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	59.763,00	0,00	59.763,00	59.762,36	0,64
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.020,00	0,00	31.020,00	30.974,00	46,00
Total da Ação:	184.673,74	0,00	184.673,74	147.636,36	37.037,38
Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004:0100.000-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	39.500,00	0,00	39.500,00	32.340,00	7.160,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.085,93	0,00	6.085,93	6.085,93	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	107.085,30	0,00	107.085,30	107.085,30	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.400,00	3.600,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.410,00	0,00	54.410,00	54.410,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.476,00	0,00	41.476,00	41.464,00	12,00
Total da Ação:	310.657,23	0,00	310.657,23	262.785,23	47.872,00
Ação: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA					
319004:0193.030-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

MS. N° 446
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.997-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.674,40	2.325,60
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	17.601,70	0,00	17.601,70	17.601,70	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.800,00	0,00	35.800,00	34.800,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	107.501,70	0,00	107.501,70	80.076,10	27.425,60
Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIÇÓES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
Fis. nº 117



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	34.500,00	4.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-ORIGACÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013:0193.030-ORIGACÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.988,74	6.011,26
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.600,00	0,00	39.600,00	36.120,00	3.480,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.400,00	600,00
Total da Ação:	139.700,00	0,00	139.700,00	105.008,74	34.691,26
Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE					

[Handwritten signature]
Total da Ação:

Rubrica
 Fis. nº 418



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	9.950,00
Ação: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Total da Ação:	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.600,00	0,00	593.600,00	593.463,10	136,90
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.180,00	2.820,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.350,25	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00

Rubrica 110
 Fls. nº 119



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.100,00	0,00	39.100,00	34.080,00	5.020,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.800,00	0,00	30.800,00	29.298,97	1.501,03
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	743.670,25	0,00	743.670,25	725.192,32	18.477,93
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.900,00	0,00	68.900,00	68.331,29	568,71
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	10.500,00	7.440,00	3.060,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	98.500,00	0,00	98.500,00	79.721,29	18.778,71
Ação: 4014 - CONCURSO PÚBLICO					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ação: 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.510,00	290,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.546,89	1.453,11
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.637,50	362,50
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.030-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	46.400,00	0,00	46.400,00	18.744,39	27.655,61

[Handwritten signatures and initials]

Rubrica
 FIS. n° 120



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	23.540,00	3.460,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	45.835,75	8.164,25
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	47.612,84	0,00	47.612,84	47.612,84	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.500,00	0,00	10.500,00	7.001,15	3.498,85
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.787,00	0,00	21.787,00	21.787,00	0,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00	4.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.530,00	0,00	264.530,00	264.493,00	37,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	43.500,00	36.096,00	7.404,00
Total da Ação:	529.029,84	0,00	529.029,84	473.965,74	55.064,10
Ação: 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,60	3,40
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	21.500,00	0,00	21.500,00	20.496,60	1.003,40
Ação: 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE					
339032:0193.997-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.050,00	1.950,00
Total da Ação:	47.050,00	0,00	47.050,00	45.100,00	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.363.982,76	0,00	2.363.982,76	1.976.992,98	386.989,78
Total do Orgão:	2.440.895,76	0,00	2.440.895,76	1.976.992,98	463.902,78
Total da Despesa:	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	49.673.709,28	2.326.290,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rubrica
 Fis. nº 121



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.895.300,00	48.895.300,00	50.486.285,18	1.590.985,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00	1.707.100,00	2.234.908,62	527.808,62
Impostos	1.637.000,00	1.637.000,00	2.181.811,93	544.811,93
Taxas	70.000,00	70.000,00	53.096,69	(16.903,31)
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	66.667,01	6.667,01
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	66.667,01	6.667,01
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	182.300,00	157.197,31	(25.102,69)
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	177.300,00	177.300,00	157.197,31	(20.102,69)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	(300,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.370.620,00	46.370.620,00	47.072.927,06	702.307,06
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	574.980,00	954.585,18	379.605,18
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.700,00	3.104.700,00	102.000,00	(3.002.700,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00	176.700,00	0,00	(176.700,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	2.928.000,00	102.000,00	(2.826.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	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
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.586.285,18	(1.411.714,82)

[Handwritten signatures and initials]

Fls. nº 123
Rubrica *[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.588.285,18	(1.411.714,82)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.588.285,18	(1.411.714,82)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	46.097.580,00	49.876.300,09	47.882.307,59	47.882.307,59	47.222.597,14	1.993.992,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00	39.340.505,06	38.686.213,69	38.686.213,69	38.042.513,24	654.291,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.314.040,00	10.533.795,03	9.196.093,90	9.196.093,90	9.180.083,90	1.337.701,13
DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00	2.123.699,91	1.791.401,69	1.791.401,69	1.791.401,69	332.298,22
INVESTIMENTOS	4.944.420,00	1.108.734,34	801.489,68	801.489,68	801.489,68	307.244,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.013.515,57	989.912,01	989.912,01	989.912,01	23.603,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	49.673.709,28	49.673.709,28	49.013.998,83	2.326.290,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	52.000.000,00	52.000.000,00	49.673.709,28	49.673.709,28	49.013.998,83	2.326.290,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	914.575,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.588.285,18	49.673.709,28	49.013.998,83	1.411.714,82


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
FIS. nº 124



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.588.285,18	45.548.891,62	Despesa Orçamentária (VI)	49.673.709,28	46.089.332,10
Ordinária	34.236.916,43	28.232.394,09	Ordinária	21.481.318,90	20.033.396,18
Vinculada	20.627.185,85	21.136.140,17	Vinculada	28.192.390,38	26.055.935,92
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.275.817,10)	(3.819.642,64)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.703.674,66	4.116.158,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.703.674,66	5.555.570,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.823.231,03	9.210.313,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.709.739,81	6.688.008,77
Restos a Pagar	659.710,45	2.601.291,06	Restos a Pagar	1.911.389,39	1.542.499,32
Outros	10.163.520,58	6.609.022,54	Outros	9.798.350,42	5.145.509,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.254.624,21	1.704.572,46	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.282.691,33	2.247.024,21
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	390.366,53	39.617,14	Banco Movimento	2.550,99	382.766,53
Banco Vinculado	225.158,08	175.280,25	Banco Vinculado	39.273,10	225.158,08
Outros	1.639.099,60	1.489.675,07	Outros	2.240.867,24	1.639.099,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	71.369.815,08	60.579.935,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.369.815,08	60.579.935,96


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.588.285,18	45.548.891,62	Despesa Orçamentária (VI)	49.673.709,28	46.089.332,10
Ordinária	34.236.916,43	28.232.394,09	Ordinária	21.481.318,90	20.033.396,18
Vinculada	20.627.185,85	21.136.140,17	Vinculada	28.192.390,38	26.055.935,92
Recursos Vinculados à Educação	20.197.865,30	20.255.048,07	Recursos Vinculados à Educação	23.288.820,70	22.050.880,67
Recursos Vinculados à Saúde	95.887,80	76.013,97	Recursos Vinculados à Saúde	4.723.674,40	2.782.750,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	333.432,75	805.078,13	Outras Destinações de Recursos	179.895,28	1.222.305,16
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.275.817,10)	(3.819.642,64)			
Ordinária	(4.275.817,10)	(3.819.642,64)			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.703.674,66	4.116.158,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.703.674,66	5.555.570,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.823.231,03	9.210.313,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.709.739,81	6.688.008,77
Restos a Pagar	659.710,45	2.601.291,06	Restos a Pagar	1.911.389,39	1.542.499,32
Outros	10.163.520,58	6.609.022,54	Outros	9.798.350,42	5.145.509,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.254.624,21	1.704.572,46	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.282.691,33	2.247.024,21
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	390.366,53	39.617,14	Banco Movimento	2.550,99	382.766,53
Banco Vinculado	225.158,08	175.280,25	Banco Vinculado	39.273,10	225.158,08
Outros	1.639.099,60	1.489.675,07	Outros	2.240.867,24	1.639.099,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	71.369.815,08	60.579.935,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.369.815,08	60.579.935,96

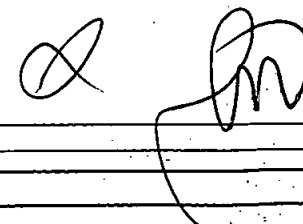

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 136
Rubrica



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.225.954,12	3.965.914,51	PASSIVO CIRCULANTE	4.557.896,35	5.248.909,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.282.691,33	2.254.624,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	939.234,05	587.580,18
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.266,39	761.494,76
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.500.395,91	3.899.834,21
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	943.262,79	1.710.735,54			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	554,76			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.528.742,22	8.666.356,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.346,53	743.137,17
Ativo Realizável a Longo Prazo	997.921,79	997.921,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	181.346,53	743.137,17
Créditos a Longo Prazo	997.921,79	997.921,79	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	997.921,79	997.921,79	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.739.242,88	5.992.046,32
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	8.530.820,43	7.668.434,73			
Bens Móveis	3.469.130,26	2.718.724,26			
Bens Imóveis	5.061.690,17	4.949.710,47			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.015.453,46	6.640.224,71
			Resultado do exercício	1.375.228,75	0,00
			Resultados de exercícios anteriores	6.640.224,71	6.640.224,71
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.015.453,46	6.640.224,71



Rubrica
122
Fis. n.º



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	12.754.696,34	12.632.271,03	TOTAL	12.754.696,34	12.632.271,03

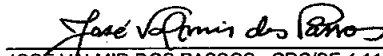
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	3.225.954,12	3.965.914,51	Passivo Financeiro	4.557.896,35	5.248.909,15
Ativo Permanente	9.528.742,22	8.666.356,52	Passivo Permanente	181.346,53	743.137,17
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.015.453,46	6.640.224,71
Total do Ativo	12.754.696,34	12.632.271,03	Total do Passivo	12.754.696,34	12.632.271,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

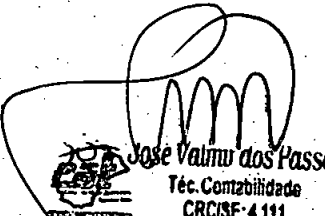
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.234.908,62	1.301.281,47
4.1.1 - IMPOSTOS	2.181.811,93	1.206.301,06
4.1.2 - TAXAS	53.096,69	94.980,41
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	954.585,18	258.207,93
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	954.585,18	258.207,93
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.776.601,72	51.549.067,23
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.490.159,64	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.286.442,08	51.549.067,23
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.246.076,04	(2.911.640,43)
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.246.076,04	(2.911.640,43)
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.212.171,56	50.196.916,20
DÉFICIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	59.212.171,56	50.196.916,20


Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



Rubrica 
FIS. nº 129



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	34.462.686,36	30.186.981,59
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.530.262,06	25.375.974,26
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.929.040,83	4.811.007,33
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.383,47	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.442.267,55	5.336.492,54
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.465.039,74	2.354.946,26
3.3.2 - SERVIÇOS	5.977.227,81	2.981.546,28
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.703.674,66	5.555.570,88
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.703.674,66	5.555.570,88
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.228.314,24	8.739.557,59
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.228.314,24	8.739.557,59
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.836.942,81	49.818.602,60
SUPERÁVIT	1.375.228,75	378.313,60
TOTAL GERAL	59.212.171,56	50.196.916,20


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	862.385,70	605.460,97
Obras e Instalações	103.979,70	505.587,97
Equipamentos e Material Permanente	750.406,00	99.873,00
Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.140.198,79	1.222.670,69
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	989.912,01	848.239,95
Pagamento de dívida de precatório	150.286,78	374.430,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	130.369,70
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	130.369,70
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

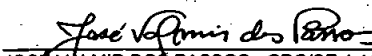

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.344.981,59	659.710,45	716.426,87	1.553.201,29	110.417,18	1.057.500,44
Não Processados	1.256.309,47	0,00	10.890,00	358.188,10	0,00	909.011,37
Soma:	2.601.291,06	659.710,45	727.316,87	1.911.389,39	110.417,18	1.966.511,81
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	632.957,79	4.220.172,42	0,00	2.682.405,43	0,00	2.170.724,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	335.615,92	1.513.102,42	0,00	1.685.885,52	0,00	162.832,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO TESOURO (1005)	0,00	8.617,02	0,00	8.617,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS (1006)	34.364,15	0,00	0,00	34.364,15	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	15.314,30	45.271,20	0,00	54.863,75	0,00	5.721,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	216,06	200.913,35	0,00	200.913,35	0,00	216,06
SINDICATO (1012)	152.296,45	646.333,45	0,00	284.911,07	0,00	513.718,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	259.447,16	2.410.676,63	0,00	2.595.802,17	0,00	74.321,62
MULTAS (1018)	0,00	446,91	0,00	446,91	0,00	0,00
FALTAS (1019)	0,00	21.911,62	0,00	21.911,62	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO (1021)	50.951,34	37,68	0,00	250,00	0,00	50.739,02
CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012 (1022)	2.415.089,16	0,00	0,00	1.914.338,49	0,00	500.750,67
CONSIGNAÇÕES CÂMARA (1025)	1.203,20	163.703,47	0,00	163.703,41	0,00	1.203,26
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA (1028)	0,00	12.878,23	0,00	0,00	0,00	12.878,23
ORDEM JUDICIAL (1029)	0,00	1.683,50	0,00	1.683,50	0,00	0,00
CAUÇÃO (3001)	2.378,68	6.113,45	0,00	0,00	0,00	8.492,13
Soma:	3.899.834,21	9.251.861,35	0,00	9.650.096,39	0,00	3.501.599,17
TOTAL GERAL:	6.501.125,27	9.911.571,80	727.316,87	11.561.485,78	110.417,18	5.468.110,98

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. n° 134
Rubrica




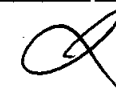
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	58.189.959,84	49.524.680,20
RECEITAS DERIVADAS	2.301.575,63	1.376.173,49
Receita Tributária	2.234.908,62	1.301.281,47
Receita de Contribuições	66.667,01	74.892,02
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.111.782,49	413.994,65
Receita Patrimonial	157.197,31	155.786,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	954.585,18	258.207,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	54.776.601,72	47.734.512,06
Intergovernamentais	47.072.927,06	43.618.353,78
da União	44.027.569,29	40.578.350,01
de Estados e Distrito Federal	3.045.357,77	3.040.003,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.703.674,66	4.116.158,28
DESEMBOLSOS	54.926.271,80	47.593.841,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	47.222.597,14	42.038.270,12
01 - Legislativa	1.489.212,68	0,00
02 - Judiciária	144.024,70	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.370.536,06	5.504.460,38
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	6.288,20	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.843.742,77	1.174.721,53
09 - Previdência Social	0,00	372.305,45
10 - Saúde	10.053.034,40	8.719.467,95
11 - Trabalho	0,00	0,00

Rubrica
Fls. nº 135



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	24.191.263,11	22.786.952,74
13 - Cultura	52.490,00	405.811,20
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.976.822,78	2.524.321,30
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.079.382,44	536.609,57
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	15.800,00	13.620,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.703.674,66	5.555.570,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.703.674,66	5.555.570,88
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.263.688,04	1.930.839,20


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111



Rubrica

Fis. nº 136



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	801.489,68	601.530,97
Aquisição de ativo não circulante	801.489,68	601.530,97
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)	(801.489,68)	(601.530,97)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	102.000,00	130.369,70
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	102.000,00	130.369,70
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	989.912,01	848.239,95
Amortização / Refinanciamento da dívida	989.912,01	848.239,95
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(887.912,01)	(717.870,25)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.574.286,35	611.437,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.254.624,21	1.704.572,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.282.691,33	2.247.024,21

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
 F.S. n° 137

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE
Agência Bancária: 007
Conta Bancária: 300.074-6

Período: Dezembro / 2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 72.941,89

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	-
ITBI	3.609,36	90.672,40
ISS	73.338,67	402.892,27
IRRF	539.558,42	1.688.247,26
Cota -Parte do FPM	3.477.898,13	19.140.314,26
Cota-Parte do IPI-Exportação	140,93	1.808,54
Cota-Parte do ITR	280,65	7.220,44
Cota-Parte do ICMS	542.685,27	3.221.257,03
Cota-Parte do IPVA	13.638,79	321.712,74
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	185,10	2.221,20
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	4.651.335,32	24.876.346,14

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	649.352,72	4.275.817,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	2.976.500,84	19.408.732,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	650,00	650,00
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00	650,00
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	610.103,39	1.965.613,23
Contratação por tempo determinado	16.953,44	70.860,32
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.807,69	1.050.295,48
Obrigações Patronais	-	48.648,16
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	61.997,35	104.707,35
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.638,36	41.762,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.563,26	387.196,31
Obras e Instalações	14.272,29	14.272,29
Equipamentos e Material Permanente	247.871,00	247.871,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-

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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	610.753,39	1.966.263,23

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	R\$	-	R\$ -
Ensino Fundamental (H)	R\$	154.254,88	R\$ 338.742,29
Ensino Médio	R\$	-	R\$ -
Ensino Superior	R\$	-	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	R\$	-	R\$ -
TOTAL (J)	R\$	154.254,88	R\$ 338.742,29

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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	24.629,46	202.414,80
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	816.694,73	2.177.389,61
TOTAL (K)	841.324,19	2.379.804,41

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	4.220,96	41.263,43
Outros Pagamentos (a especificar)	72.666,88	91.566,88
TOTAL (L)	76.887,84	132.830,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	14.910,47
--	-----------

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	1.414.360,99	6.580.822,62
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	30,41%	26,45%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+F+J)$	1.414.360,99	6.580.822,62
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$Q = (P/A \times 100)$	30,41%	26,45%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016
 Local e data

[Assinatura]
 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CROF SE Nº 4.111

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

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 007 E 0822-2
Conta Bancária: 12.567-9

Período: Dezembro / 2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 262.010,78

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.976.500,84	19.408.732,64
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	3.726,13	26.812,58
TOTAL	D = (A+B)	2.980.226,97	19.435.545,22

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.054.971,52	15.063.473,76
Salário ou vencimentos brutos		1.967.275,52	13.556.296,73
Encargos Patronais		87.696,00	1.507.177,03
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		611.454,20	4.518.884,65
Salário ou vencimentos brutos		337.003,54	4.072.160,48
Encargos Patronais		274.450,66	446.724,17
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		17.894,08	100.488,76
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		17.894,08	100.488,76
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.684.319,80	19.682.847,17

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		74.935,67	2.932.243,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		576.665,02	1.221.075,87
Indenizações e restituições de despesa		422,43	3.485,74
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		311.226,84	1.045.937,52
TOTAL	(H)	963.249,96	5.202.742,21

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.266.070,74	3.833.090,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		8.900,00	1.197.224,31
TOTAL	(I)	1.274.970,74	5.030.315,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 187.135,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		649.352,72	4.275.817,10
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação		68,95%	77,50%
$L = (E/D \times 100)$			
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	90,07%	101,27%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estomos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDIR DOS PASSOS
CRC ISE Nº 4111

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

Fls. nº 142
Rubrica 

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016

Valores em R\$
 13.762,86

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.688.247,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.672,40
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	402.892,27
Cota -Parte do FPM	19.140.314,26
Cota-Parte do ITR	7.220,44
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.808,54
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.221,20
Cota-Parte do ICMS	3.221.257,03
Cota-Parte do IPVA	321.712,74
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 24.876.346,14

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.024.312,41	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.986.871,35	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.037.441,06	-	-
Despesas de Capital	50.795,18	-	-
Investimento	50.795,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.075.107,59	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,a,b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.075.107,59

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,38

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2016

LINETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALMOXARIFADO

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO
PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART. 106
DA LEI 4.320/64**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS,
IMÓVEIS E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS
E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
 EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					2.718.724,26
	EXERCÍCIO 2016					750.406,00
	Total do Exercício					750.406,00
	Baixas de bens móveis					-
	Total Geral do Exercício					750.406,00
	TOTAL GERAL					3.469.130,26

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 13131982000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	05005	051010 : 449052 : 0100.000	01290022	01110001	3.634,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NF 1694					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/01/2016:	3.634,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	09009	092039 : 449052 : 0193.006	02010008	02010010	1.200,00
REF AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG, NF 2233					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/02/2016:	1.200,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA LTDA EPP	08008	082032 : 449052 : 0100.000	03030009	02030004	1.500,00
REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARTE DA NF 029049					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/03/2016:	1.500,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	08008	081033 : 449052 : 0100.000	04060009	03160001	239,00
REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NF					
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	13013	131074 : 449052 : 0100.000	04060011	03160002	1.100,00
REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA NF 1802					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/04/2016:	1.339,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	09009	092029 : 443052 : 0193.006	04180001	03160002	35.100,00
REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO. PARTE DA NF 185.527					
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	09009	092037 : 449052 : 0193.027	04180002	03160001	20.000,00
REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO. PARTE DA NF 185.527					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/04/2016:	55.100,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	05005	051010 : 449052 : 0100.000	05030004	04290001	1.970,00
REF AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA AZUL, NF 773					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/05/2016:	1.970,00
00822356511 - EDIRAN HORACIO DOS SANTOS	05005	051010 : 449052 : 0100.000	05310003	05020007	5.070,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, NF 201615850					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/05/2016:	5.070,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210003	06090010	47.280,00
AQUISIÇÃO DE DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO NF 2406					
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210004	06090001	36.657,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 2405					
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210005	06090002	1.200,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 2405					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210006	06090004	5.496,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210007	06090003	4.261,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210008	06090005	499,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 21/07/2016:	95.393,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07220003	06090003	980,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1780					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2016:	980,00
13577383000107 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290002	06090009	6.858,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 044					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

Fls. nº 147
Rubrica

CNPJ: 10319517000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Julho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290003	06090007	3.700,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1144					
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290004	06090006	3.120,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1143					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/07/2016:	13.678,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08010008	06100001	10.228,00
ref Aquisição Parcelada de Material Permanente, nf 1145					
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08010009	06100002	9.948,00
ref Aquisição Parcelada de Material Permanente, nf 1146					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/08/2016:	20.176,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030001	06100012	5.590,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 120					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030002	06100023	2.800,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 129					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030003	06100014	820,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 121					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030004	06100019	820,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 122					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08030005	06100021	460,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 131					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030006	06100025	690,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 130					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030007	06100018	1.400,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 128					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030008	06100017	4.130,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 126					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030009	06100026	230,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 127					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030010	06100013	4.990,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 125					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030011	06100016	4.560,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 123					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08030012	06100020	4.190,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 124					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 03/08/2016:	30.680,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08180001	06100012	3.120,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 134					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08180002	06100020	2.080,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 135					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08180003	06100023	2.080,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 136					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08180004	06100016	3.880,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 137					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 18/08/2016:	11.160,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08310001	06100016	1.740,00



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 139					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08310002	06100021	2.000,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 141					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08310003	06100023	2.100,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 142					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08310004	06100020	1.050,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 140					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/08/2016:	6.890,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	09080001	06100016	1.760,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 143					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	09080002	06100020	1.760,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 144					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	09080003	06100023	1.760,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 145					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	09080004	06100013	3.280,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 146					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 08/09/2016:	8.560,00
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10060001	06100008	3.500,00
REF AQUISIÇÃO Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1800					
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE	09009	092037 : 449052 : 0193.025	10060001	06090008	13.740,00
ref AQUISIÇÃO de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, decorrente da Proposta N°. 10319.517000/1140-04 do					
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10060002	06100009	656,00
REF AQUISIÇÃO Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1800					
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10060003	06100011	7.000,00
REF AQUISIÇÃO Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1899					
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10060004	06100010	656,00
REF AQUISIÇÃO Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1899					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/10/2016:	25.552,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10200001	06100017	3.890,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 157					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10200002	06100018	3.970,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 159					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	10200003	06100024	740,00
REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, NF 162					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/10/2016:	8.600,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10210005	10030010	740,00
ref aquisição de material permanente, nf 163					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/10/2016:	740,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07007	071027 : 449052 : 0193.026	10240009	10130006	840,00
REF A AQUISIÇÃO DE APARELHO DOMESTICO NF 1092					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/10/2016:	840,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11030004	10130007	3.690,00
REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARTE DA NF 1860					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11030006	10130016	540,00
REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS parte da nf 1860					



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Novembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARTE DA NF 1860	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11030007	10130009	2.460,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/11/2016:	6.690,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 161	10022	104001 : 449052 : 0193.030	11100004	06100022	860,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 156	10022	106301 : 449052 : 0193.997	11100005	06100015	290,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 160	10022	104001 : 449052 : 0193.030	11100006	06100021	230,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 158	10022	104002 : 449052 : 0193.030	11100007	06100017	930,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 155	10022	106301 : 449052 : 0193.997	11100008	06100013	1.540,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME REF A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS PARTE DA NF 1860	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11100038	10130008	4.782,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/11/2016:	8.632,00
06250521000183 - APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP REF AQUISIÇÃO DE SCANNER, NF 4333	04004	041005 : 449052 : 0100.000	11220001	11010003	2.900,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/11/2016:	2.900,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 2678	05003	092037 : 449052 : 0193.025	11230001	06090001	5.230,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME REF AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE BERÇO TAM. 110X60X10, NF 1874	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11230003	10130011	1.660,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/11/2016:	6.890,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, NF 2759	09009	092093 : 449052 : 0193.027	12200003	07210007	9.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/12/2016:	9.000,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME Ref Aquisição de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social desta Município, nf 1287	10022	106301 : 449052 : 0193.997	12270001	06100003	15.482,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/12/2016:	15.482,00
04115692000174 - MESSALA COMERCIAL LTDA - ME REF AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NF 393	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280012	12200006	33.920,00
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE REF AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARTE DA NF 1951	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280017	12200005	17.325,00
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARTE DA NF 1951	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280018	12200003	31.346,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME REF AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NF 1294	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280019	12200004	77.880,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/12/2016:	160.471,00
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE ref Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social desta Município, nf 1953	10022	106301 : 449052 : 0193.997	12290002	06100007	984,00
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89368	04004	041005 : 449052 : 0100.000	12290009	12220001	36.900,00
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	07007	071027 : 449052 : 0100.000	12290017	12220002	16.900,00



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARTE DA NF 89297					
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI -	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12290019	12230003	67.400,00
REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 1396					
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	07007	071027 : 449052 : 0193.050	12290020	12220003	20.000,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARTE DA NF 89297					
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	08008	081033 : 449052 : 0100.000	12290023	12220004	67.900,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89285					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 29/12/2016:	210.084,00
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	09009	092037 : 449052 : 0103.027	12300001	12220002	36.900,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89299					
01833866000146 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO	01001	011002 : 449052 : 0100.000	12300008	12300008	295,00
CONSOLIDAÇÃO PARA O BALANÇO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/12/2016:	37.195,00
					Qtd. Liquidação: 81
					Total Geral: 750.406,00


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
 EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					4.949.710,47
	EXERCÍCIO 2016					111.979,70
	Total do Exercício					111.979,70
	Baixas de bens imóveis					-
	Total Geral do Exercício					111.979,70
	TOTAL GERAL					5.061.690,17


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE N.º 1.577



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Setembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	09009	091056 : 449051 : 0193.006	09080001	08010032	14.495,18
REF REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, NF 226					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/09/2016:	14.495,18
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	10022	101080 : 449051 : 0100.000	12290003	12010022	14.316,21
REF A SERVIÇOS DE REFORMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE. NF 244					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/12/2016:	14.316,21
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	07007	071028 : 449051 : 0193.050	12300026	12010169	14.272,29
REF A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOVITO DE SANTANA NO POVOADO LAGOA DA VOLTA NF 243					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/12/2016:	14.272,29
					Qtd. Liquidação: 3
					Total Geral: 43.083,68

Albino Tavares de Almeida Neto
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12381335846 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	08008	081035 : 449061 : 0100.000	12290024	12160001	8.000,00

REF AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL MEDINDO UMA TAREFA DENOMINADO "SITIO SANTOS" CONFRONTANDO-SE A FRENTE COM A ESTRADA, AO LADO DIREITO COM ZÉ DE MIGUEL,

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/12/2016:	8.000,00
Qt. Liquidação:		1
Total Geral:		8.000,00

Albino Tavares de Almeida Neto
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CATEGORIA

Dezembro / 2016

EXERCICIO 2016

Conta / Descrição	Inscrição	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	6.258.212,22	117.617,00	407.709,26	486.727,99	1.846.743,37	4.411.468,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.615.036,83	7.200,00	76.213,50	7.200,00	368.259,90	1.246.776,93
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.615.036,83	7.200,00	76.213,50	7.200,00	368.259,90	1.246.776,93
3190.03.00.00 - PENSOES	11.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,51
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	492.181,20	7.200,00	76.213,50	7.200,00	142.873,85	349.307,35
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.867,15	0,00	0,00	0,00	96.736,81	219.130,34
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	737.851,65	0,00	0,00	0,00	128.649,24	609.202,41
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	41.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.911,72
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,60
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.175,39	110.417,00	331.495,76	479.527,99	1.478.483,47	3.164.691,92
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.175,39	110.417,00	331.495,76	479.527,99	1.478.483,47	3.164.691,92
3390.06.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.076,94	0,00	0,00	1.295,83	2.404,73	672,21
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.880,00	0,00	0,00	160,00	1.579,00	3.310,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072.014,32	0,00	0,00	0,00	236.126,79	833.887,53
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.347,37	0,00	0,00	0,00	6.569,74	16.786,63
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	189.841,69	0,00	10.890,00	2.600,40	133.540,00	56.301,69
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	168.822,24	0,00	0,00	3.040,00	33.690,00	135.132,24
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.057.854,57	110.417,00	320.605,76	454.931,36	1.043.133,61	2.014.720,96
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,72
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.872,40	0,00	0,00	2.500,00	4.457,20	4.415,20
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	401,39
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.807,75	0,00	0,00	15.000,40	15.000,40	84.807,35
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	969.193,66	0,00	60.896,02	0,00	64.646,02	904.547,64
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	969.193,66	0,00	60.896,02	0,00	64.646,02	904.547,64
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	969.193,66	0,00	60.896,02	0,00	64.646,02	904.547,64
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	896.324,66	0,00	60.896,02	0,00	60.896,02	835.428,64
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.869,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	69.119,00
Total:	7.227.405,88	117.617,00	468.605,28	486.727,99	1.911.389,39	5.316.016,49



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

Fls. nº 154
Rubrica



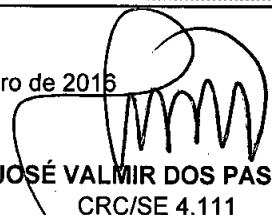
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
 EXERCÍCIO 2016

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Responsável pelo Patrimônio



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	3.501.599,17
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	2.170.724,78
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.832,82
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.721,75
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	216,06
1012 : SINDICATO	513.718,83
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	74.321,62
1021 : VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.739,02
1022 : CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012	500.750,67
1025 : CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.203,26
1028 : CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	12.878,23
3001 : CAUÇÃO	8.492,13
TOTAL	3.501.599,17

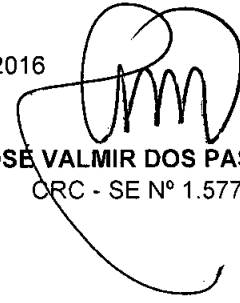

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHADEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2016

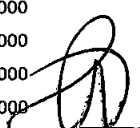

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo da Conta em
1	EXERCÍCIO 2011	-
2	EXERCÍCIO 2012	-
3	EXERCÍCIO 2013	-
4	EXERCÍCIO 2014	-
5	EXERCÍCIO 2015	1.306.801,36
6	EXERCÍCIO 2016	659.710,45
TOTAL GERAL.....		1.966.511,81

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
ORC - SE Nº 1.577



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	02/03/2015	03020021		072020 : 449051 : 0193.025		183.005,57	183.005,57
				Soma:	0,00	183.005,57	183.005,57
03570957586 - ADAIRTON SOUZA JUNIOR	02/01/2015	01020157		082031 : 319004 : 0100.000		18.000,00	18.000,00
				Soma:	0,00	18.000,00	18.000,00
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	02/01/2015	01020149	08280033	072029 : 319011 : 0193.003	3.202,45		3.202,45
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	03/11/2015	11030028	11050010	072029 : 319011 : 0193.003	890,90		890,90
				Soma:	4.093,35	0,00	4.093,35
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220006	10150009	092089 : 339030 : 0193.027	68,00		68,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220007	10150007	092089 : 339030 : 0193.027	1.719,10		1.719,10
				Soma:	1.787,10	0,00	1.787,10
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	01/04/2015	04010036		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	03/08/2015	08030030		042005 : 339039 : 0100.000		3.000,00	3.000,00
				Soma:	0,00	3.000,00	3.000,00
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	02/01/2015	01020105	07030027	092088 : 319011 : 0193.027	1.216,68		1.216,68
				Soma:	1.216,68	0,00	1.216,68
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030035	12310030	092036 : 319011 : 0193.006	342,81		342,81
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030036	12310029	092036 : 319011 : 0193.006	27.623,21		27.623,21
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030037	12310032	092036 : 319011 : 0193.006	1.002,39		1.002,39
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030034	12310001	092036 : 319011 : 0193.006	24.464,60		24.464,60
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030033	12310038	092036 : 319011 : 0193.006	3.371,80		3.371,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030032	12310009	092036 : 319011 : 0193.006	16.354,33		16.354,33
				Soma:	73.159,14	0,00	73.159,14
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310004	092089 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310005	092089 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
				Soma:	1.700,04	0,00	1.700,04
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010008	10090002	104012 : 319011 : 0100.000	4.576,41		4.576,41
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010006	10090005	104012 : 319011 : 0100.000	565,13		565,13
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010004	10090001	104012 : 319011 : 0100.000	806,20		806,20
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010009	10090003	104012 : 319011 : 0100.000	29.489,39		29.489,39
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010005	10090006	104012 : 319011 : 0100.000	652,12		652,12
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010007	10090007	104012 : 319011 : 0100.000	940,35		940,35
				Soma:	37.029,60	0,00	37.029,60

 Rubrica nº 159



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06034004500 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010104	12010090	112056 : 319011 : 0100.000	2.800,00		2.800,00
				Soma:	2.800,00	0,00	2.800,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	01/10/2015	10010010	12140004	052011 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	01/10/2015	10010010	11240001	052011 : 339039 : 0100.000	15,70		15,70
				Soma:	23,55	0,00	23,55
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10060006	052011 : 339039 : 0100.000	186,16		186,16
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10060004	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10210003	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11040005	052011 : 339039 : 0100.000	5,00		5,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10020008	052011 : 339039 : 0100.000	3,00		3,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10020009	052011 : 339039 : 0100.000	3,00		3,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02250005	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02250006	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11190002	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	07160002	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02250004	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	07150003	052011 : 339039 : 0100.000	4,00		4,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10140003	052011 : 339039 : 0100.000	15,70		15,70
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10200001	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02060004	052011 : 339039 : 0100.000	3,00		3,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11240005	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11050001	052011 : 339039 : 0100.000	403,20		403,20
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02090003	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	12090004	052011 : 339039 : 0100.000	1,20		1,20
				Soma:	639,26	0,00	639,26
05422342542 - BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	01/04/2015	04010032		072020 : 319004 : 0193.026		1.200,00	1.200,00
				Soma:	0,00	1.200,00	1.200,00
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	01/04/2015	04010028		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2015	01020065	12310026	092036 : 339035 : 0193.006	3.500,00		3.500,00
				Soma:	3.500,00	0,00	3.500,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	21/09/2015	09210001		082032 : 339039 : 0100.000		14.250,00	14.250,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	21/09/2015	09210002		112057 : 339039 : 0100.000		96.167,00	96.167,00
				Soma:	0,00	110.417,00	110.417,00
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	01/04/2015	04010030		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36

Rubrica nº 460



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
Soma:					0,00	3.638,36	3.638,36
57414440591 - CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	02/03/2015	03020014		042005 : 319004 : 0100.000		3.000,00	3.000,00
Soma:					0,00	3.000,00	3.000,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	25/02/2015	02250007		026304 : 339039 : 0193.022		1.202,85	1.202,85
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	31/12/2015	12310128		026304 : 339039 : 0193.022		400,95	400,95
Soma:					0,00	1.603,80	1.603,80
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	03/11/2015	11030018	12310003	092093 : 319004 : 0193.027	1.600,02		1.600,02
Soma:					1.600,02	0,00	1.600,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020040	02200011	042005 : 339039 : 0100.000	0,50		0,50
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200026	092036 : 339039 : 0193.006	23,45		23,45
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200005	092036 : 339039 : 0193.006	22,83		22,83
Soma:					46,78	0,00	46,78
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	03310003	106301 : 339030 : 0193.030	90,00		90,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	01300013	106301 : 339030 : 0193.030	40,00		40,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	01300012	042005 : 339030 : 0100.000	50,00		50,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	01300014	106300 : 339030 : 0193.030	80,00		80,00
Soma:					260,00	0,00	260,00
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	01/04/2015	04010014		092093 : 319004 : 0193.027		5.026,77	5.026,77
Soma:					0,00	5.026,77	5.026,77
23182180568 - ELIO GONÇALVES DE MELO E OUTROS	02/01/2015	01020179		112056 : 319011 : 0100.000		0,48	0,48
Soma:					0,00	0,48	0,48
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020055	07310002	104006 : 339039 : 0193.030	3.300,00		3.300,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	09010002	092089 : 339039 : 0193.027	7.385,60		7.385,60
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	07310005	092089 : 339039 : 0193.027	4.268,40		4.268,40
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	01/06/2015	06010005		072020 : 449051 : 0193.025		237.318,12	237.318,12
Soma:					14.954,00	237.318,12	252.272,12
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020027	01210004	042005 : 339039 : 0100.000	145,81		145,81
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020003	05180006	092036 : 339039 : 0193.006	1.548,22		1.548,22
Soma:					1.694,03	0,00	1.694,03
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020063	01210011	062014 : 319092 : 0100.000	73,98		73,98
Soma:					73,98	0,00	73,98
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020056	02100052	092090 : 319011 : 0193.027	26,06		26,06
Soma:					26,06	0,00	26,06
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	01/09/2015	09010028		092093 : 319004 : 0193.027		5.299,82	5.299,82

Fis. nº 461
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
					Soma:	0,00	5.299,82
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	02/01/2015	01020113	12310017	092093 : 319004 : 0193.027	68.099,52		68.099,52
					Soma:	68.099,52	68.099,52
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	02/01/2015	01020002	02020002	022002 : 319092 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	01/04/2015	04010019	04300003	022002 : 319092 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	04/05/2015	05040007	09180003	022002 : 319011 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	04/05/2015	05040007	05290001	022002 : 319011 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
					Soma:	30.528,00	30.528,00
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	11/12/2015	12110001	12110007	112056 : 339014 : 0100.000	70,00		70,00
					Soma:	70,00	70,00
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	02/03/2015	03020001		092090 : 319004 : 0193.027		9.450,00	9.450,00
					Soma:	9.450,00	9.450,00
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	02/03/2015	03020007	09300010	092036 : 339036 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
					Soma:	1.000,00	1.000,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	01/04/2015	04010015	12310028	092090 : 319004 : 0193.027	6.000,00		6.000,00
					Soma:	6.000,00	6.000,00
50338358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	02/02/2015	02020006	11300014	072025 : 339036 : 0193.050	500,00		500,00
					Soma:	500,00	500,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	20/03/2015	03200003	03200025	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
					Soma:	50,00	50,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	02/01/2015	01020197	01210036	122058 : 319092 : 0100.000	172,62		172,62
					Soma:	172,62	172,62
02133732000185 - GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	01/04/2015	04010020		042005 : 339035 : 0100.000		6.131,69	6.131,69
					Soma:	6.131,69	6.131,69
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/11/2015	11030017	12310013	092036 : 319013 : 0193.006	17.588,84		17.588,84
					Soma:	17.588,84	17.588,84
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	02/01/2015	01020137		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04
					Soma:	1.700,04	1.700,04
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	01/04/2015	04010029		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
					Soma:	3.638,36	3.638,36
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	02/01/2015	01020042	12110017	092090 : 319004 : 0193.027	3.044,97		3.044,97
					Soma:	3.044,97	3.044,97
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	02/01/2015	01020067		092093 : 319004 : 0193.027		3.293,63	3.293,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rubrica
Fis. n° 162



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	0,00	3.293,63	3.293,63
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12010005	092089 : 319004 : 0193.027	800,00		800,00	
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12310006	092089 : 319004 : 0193.027	800,00		800,00	
					Soma:	1.600,00	0,00	1.600,00
06893729570 - JOSE EDUARDO SILVA FRANÇA	01/04/2015	04010027		072020 : 319004 : 0193.026		2.715,20	2.715,20	
					Soma:	0,00	2.715,20	2.715,20
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	22/12/2015	12220001	12220001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00	
					Soma:	50,00	0,00	50,00
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	02/01/2015	01020048		092093 : 319004 : 0193.027		7.650,18	7.650,18	
					Soma:	0,00	7.650,18	7.650,18
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/02/2015	02020004	02200006	042005 : 339092 : 0100.000	300,00		300,00	
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/02/2015	02020004	02060003	042005 : 339092 : 0100.000	300,00		300,00	
					Soma:	600,00	0,00	600,00
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA	03/11/2015	11030033	12010024	092036 : 319011 : 0193.006	7.800,00		7.800,00	
					Soma:	7.800,00	0,00	7.800,00
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	02/01/2015	01020039		092093 : 319004 : 0193.027		499,20	499,20	
					Soma:	0,00	499,20	499,20
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	03/11/2015	11030027	12310008	092093 : 319004 : 0193.027	1.700,04		1.700,04	
					Soma:	1.700,04	0,00	1.700,04
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	02/01/2015	01020117	12310034	092090 : 319004 : 0193.027	13.000,08		13.000,08	
					Soma:	13.000,08	0,00	13.000,08
02837671541 - MARIA ANDREIA DA CUNHA	01/04/2015	04010037		072020 : 319004 : 0193.026		2.715,20	2.715,20	
					Soma:	0,00	2.715,20	2.715,20
71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS	02/03/2015	03020034		072020 : 319004 : 0193.026		1.568,00	1.568,00	
					Soma:	0,00	1.568,00	1.568,00
55823742568 - MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	01/12/2015	12010044		042007 : 319003 : 0100.000		11.036,51	11.036,51	
					Soma:	0,00	11.036,51	11.036,51
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	02/01/2015	01020176	12310039	092093 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02	
					Soma:	850,02	0,00	850,02
92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	01/04/2015	04010035		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36	
					Soma:	0,00	3.638,36	3.638,36
04815895546 - MARIA DOS SANTOS DE JESUS	02/03/2015	03020019		062014 : 319004 : 0100.000		2.310,00	2.310,00	
					Soma:	0,00	2.310,00	2.310,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	02/01/2015	01020187		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04
				Soma:	0,00	1.700,04	1.700,04
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	02/01/2015	01020136		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04
				Soma:	0,00	1.700,04	1.700,04
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGAO	02/01/2015	01020053		092091 : 319004 : 0193.027		850,38	850,38
				Soma:	0,00	850,38	850,38
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	01/04/2015	04010034		072020 : 319004 : 0193.026		3.593,12	3.593,12
				Soma:	0,00	3.593,12	3.593,12
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020078	01060003	072023 : 339092 : 0193.050	54.999,60		54.999,60
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020130	01060004	072023 : 339092 : 0193.026	11.760,52		11.760,52
				Soma:	66.760,12	0,00	66.760,12
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	01/10/2015	10010002		104012 : 339014 : 0100.000		50,00	50,00
				Soma:	0,00	50,00	50,00
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	01/09/2015	09010035	12310036	092037 : 319004 : 0193.027	1.812,00		1.812,00
				Soma:	1.812,00	0,00	1.812,00
15530388515 - NILMA VIEIRA DOS SANTOS	02/03/2015	03020036		072020 : 319004 : 0193.026		1.568,00	1.568,00
				Soma:	0,00	1.568,00	1.568,00
28015797500 - NILTON COELHO DE CARVALHO	13/08/2015	08130001	08130001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
01272501582 - NUBIA DA SILVA FERREIRA	01/04/2015	04010033		072020 : 319004 : 0193.026		1.200,00	1.200,00
				Soma:	0,00	1.200,00	1.200,00
48555775000150 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA	15/01/2015	01150001		022002 : 339030 : 0100.000		759,00	759,00
				Soma:	0,00	759,00	759,00
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	02/01/2015	01020069		092090 : 319004 : 0193.027		0,30	0,30
				Soma:	0,00	0,30	0,30
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	30/03/2015	03300003	03300057	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	20,00	0,00	20,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	25/02/2015	02250001	02250003	091054 : 449052 : 0193.006	180,00		180,00
				Soma:	180,00	0,00	180,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	01/10/2015	10010034	12110009	092036 : 319004 : 0193.006	4.200,00		4.200,00
				Soma:	4.200,00	0,00	4.200,00
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	02/01/2015	01020114		092093 : 319004 : 0193.027		9.183,02	9.183,02
				Soma:	0,00	9.183,02	9.183,02

Fls. nº 164
Rubrica



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	08310008	052080 : 339047 : 0100.000	0,13		0,13
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	09280002	052080 : 339047 : 0100.000	29,92		29,92
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	11170001	052080 : 339047 : 0100.000	830,91		830,91
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	01300025	052080 : 339047 : 0100.000	9.000,39		9.000,39
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	03260002	052080 : 339047 : 0100.000	1,08		1,08
Soma:					9.862,43	0,00	9.862,43
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310006	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310008	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310019	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310011	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310010	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310009	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310005	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
Soma:					5.516,00	0,00	5.516,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	01/07/2015	07010014	11110032	092088 : 319004 : 0193.027	2.798,64		2.798,64
Soma:					2.798,64	0,00	2.798,64
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	25/02/2015	02250002		072020 : 449051 : 0193.025		250.046,46	250.046,46
Soma:					0,00	250.046,46	250.046,46
01648267505 - SOYANE CREIK DE GOIS	01/07/2015	07010013		092088 : 319004 : 0193.027		2.028,00	2.028,00
Soma:					0,00	2.028,00	2.028,00
01483693597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310019	092089 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
01483693597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310020	092089 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
Soma:					8.400,00	0,00	8.400,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020024	10010010	042005 : 339039 : 0100.000	82,13		82,13
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020024	10080002	042005 : 339039 : 0100.000	126,99		126,99
Soma:					209,12	0,00	209,12
01095731530 - VALDEMAR MELO MACHADO NETO	02/03/2015	03020028		072018 : 319004 : 0193.050		1.200,00	1.200,00
Soma:					0,00	1.200,00	1.200,00
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	03/08/2015	08030001	12310002	104002 : 319004 : 0193.030	724,00		724,00
Soma:					724,00	0,00	724,00
Total:					397.789,99	909.011,37	1.306.801,36

EXERCICIO DE 2016

96371161504 - ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	31/12/2016	07130003	07130049	072018 : 339014 : 0193.050	70,00		70,00
--	------------	----------	----------	----------------------------	-------	--	-------

Rubrica
 Fis. n° 165



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	70,00	0,00	70,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	31/12/2016	01040044	03100014	092036 : 319011 : 0193.006	49.848,19		49.848,19	
					Soma:	49.848,19	0,00	49.848,19
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	31/12/2016	12310045	04060018	092089 : 319004 : 0193.027	882,00		882,00	
					Soma:	882,00	0,00	882,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP	31/12/2016	12310004	11300007	042005 : 339039 : 0100.000	87,06		87,06	
					Soma:	87,06	0,00	87,06
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	31/12/2016	12310005	12230002	042005 : 339039 : 0100.000	37,39		37,39	
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	31/12/2016	12310005	10030002	042005 : 339039 : 0100.000	0,01		0,01	
					Soma:	37,40	0,00	37,40
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310006	04050002	042005 : 339039 : 0100.000	368,00		368,00	
					Soma:	368,00	0,00	368,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310009	10100023	082031 : 319013 : 0100.000	24.177,07		24.177,07	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310007	09010021	072029 : 319013 : 0193.003	51.321,83		51.321,83	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310008	11300056	072299 : 319013 : 0193.003	146.895,85		146.895,85	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310046	08310006	092088 : 319013 : 0193.027	12.739,47		12.739,47	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310048	08310010	092093 : 319013 : 0193.027	114.400,00		114.400,00	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310049	08310012	096310 : 319013 : 0193.027	32.000,00		32.000,00	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310050	11010010	092090 : 319013 : 0193.006	116.991,15		116.991,15	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310047	12010003	092090 : 319013 : 0193.027	59.661,91		59.661,91	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310046	12010004	092088 : 319013 : 0193.027	3.138,48		3.138,48	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310051	12010005	092088 : 319013 : 0193.006	2.522,00		2.522,00	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310007	08310017	072029 : 319013 : 0193.003	27.536,84		27.536,84	
					Soma:	591.384,60	0,00	591.384,60
71271155591 - JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	31/12/2016	12310010	01290067	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00	
					Soma:	20,00	0,00	20,00
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	31/12/2016	12310011	12190001	042005 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00	
					Soma:	20,00	0,00	20,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	31/12/2016	12310012	01290058	082032 : 339036 : 0100.000	100,00		100,00	
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	31/12/2016	12310012	02290023	082032 : 339036 : 0100.000	100,00		100,00	
					Soma:	200,00	0,00	200,00
07125975000195 - MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	31/12/2016	12310013	12300002	042009 : 339030 : 0100.000	2.390,00		2.390,00	
					Soma:	2.390,00	0,00	2.390,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	31/12/2016	12310052	08010003	096312 : 339039 : 0193.027	1.735,00		1.735,00	

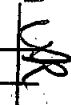
Rubrica
 FLS. nº 166



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	1.735,00	0,00	1.735,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	31/12/2016	12310053	12290001	092036 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00	
					Soma:	450,00	0,00	450,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	31/12/2016	12310014	06130001	042005 : 339039 : 0100.000	2.481,91		2.481,91	
					Soma:	2.481,91	0,00	2.481,91
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	31/12/2016	12310015	01280004	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00	
					Soma:	20,00	0,00	20,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	31/12/2016	12310016	07130001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00	
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	31/12/2016	12310017	07280001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00	
					Soma:	100,00	0,00	100,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	06140001	042005 : 339039 : 0100.000	24,00		24,00	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	01140002	042005 : 339039 : 0100.000	8,47		8,47	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	06140002	042005 : 339039 : 0100.000	302,33		302,33	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310019	08030001	052063 : 319091 : 0100.000	703,66		703,66	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310020	04290002	022002 : 339039 : 0100.000	4.037,82		4.037,82	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310020	04290001	022002 : 339039 : 0100.000	3.234,00		3.234,00	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310021	07010019	052063 : 339091 : 0100.000	401,39		401,39	
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	03020002	042005 : 339039 : 0100.000	22,62		22,62	
					Soma:	8.734,29	0,00	8.734,29
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	31/12/2016	12310054	09150039	092093 : 319004 : 0193.006	882,00		882,00	
					Soma:	882,00	0,00	882,00
					Total:	659.710,45	0,00	659.710,45
					Total Geral:	1.057.500,44	909.011,37	1.966.511,81


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
Fls. nº 167



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2016

PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			181.346,53
TOTAL GERAL			181.346,53

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



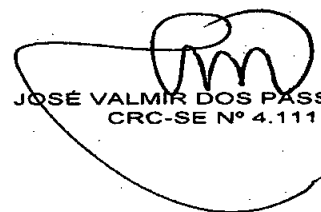
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
RELAÇÃO EM ANEXO					
TOTAL GERAL.....=>					R\$ 0,00

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
 DO SALDO, EM 30/12/2016

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R\$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos), assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	3,64
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	3,64

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista da Secretária de Finanças Quitéria Regina Barbosa Feitosa Xavier, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito


 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
 Secretária/Finanças


 PEDRO DELINO DA SILVA FILHO
 Conferente


 Jose Valmir dos Passos
 Tec. Controlador
 CRCISE: 4.311




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 171
Rubrica AR

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30/12/2016

Código	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
2001084	12.567-9	B.Brasil S/A - FUNDEB	-
2047033	300.074-6	BES - MDE	17.446,58
1001070	10.047-1	B.Brasil S/A - CIDE	-
1001077	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	-
2001100	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	-
2001101	15.415-6	B.Brasil S/A - PNAT	-
2001133	17.256-1	B.BRASIL S/A - Brasil Carinhoso	-
2001136	17.235-9	B.BRASIL S/A - PROJOVEM CAMPO	-
2001153	18.000-9	B.BRASIL S/A - PDDE	-
2047044	300.185-8	Banese - Salário Educação	-
2104031	233.634-5	CEF - Convênio CEF	0,01
2104032	90-4	CEF - PREFEITURA CONSIGNAÇÕES	-
2104033	226-1	GARANTIA SAFRA	38,37
1001074	8.111-6	B.Brasil S/A - CEX	-
1001078	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	-
1001079	283.141-4	ICMS Desoneração	-
1001080	15.634-5	B.Brasil S/A - Movimento	-
1001081	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	-
1001082	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	-
1001083	15.629-9	B.Brasil S/A - ITR	-
1047026	300.002-9	Banese - ICMS	278,86
1047028	300.026-6	Banese - IPVA	1.400,61
1047029	300.081-9	Banese - ISS	3.602,27
1047030	300.087-8	Banese - CIP	1,42
3001133	12.567-9	B.BRASIL S/A - FUNDEB	187.135,97
3001135	16.717-7	B.BRASIL S/A - PROG. DE CONST. DE QUADRAS	141.785,94
3001144	16.239-6	B.BRASIL S/A - MANUT. DE APOIO A CRECHE	318,09
3001145	15.964-6	B.BRASIL S/A - CAMINHO DA ESCOLA	0,26
3001146	15.599-3	B.BRASIL S/A - ÔNIBUS ESCOLAR	0,18
3001147	16.253-1	B.BRASIL S/A - EJA	481,02
3001148	5.351-1	B.BRASIL S/A - PDDE	273,79
3001149	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	160,16
3001150	10.047-1	BB - CIDE	878,18
3001151	15.415-6	B.BRASIL S/A - PNAT	7,69
3001157	19.863-3	B.BRASIL S/A	81,49
3001158	283.141-4	ICMS Desoneração	124,00
3001159	8.111-6	B.BRASIL S/A - CEX	68,39
3001160	16.727-4	B.BRASIL S/A - AFM	69,82
3001182	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	23,99
3001183	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	13,30
3001184	15.634-5	BB - MOVIMENTO	135,50
3001185	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	21,98
3001186	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	702.697,73
3001187	15.629-9	BB - ITR	229,97
3001188	17.256-1	B.BRASIL S/A - Brasil Carinhoso	5.242,25
3001191	17.235-9	B.BRASIL S/A - PROJOVEM CAMPO	199.312,12
3001210	18.000-9	B.BRASIL S/A - PDDE	7.647,93
3104052	647.018-9	CEF - CONVENIO	21.449,60
3104054	90-4	CEF - CONVENIO	191,66
			1.291.119,13

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016


José Valmir dos Passos
Fec. Contabilidade
1911



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.01 : CAIXA						
1999001 : CAIXA	999 : 0	0100.000	163,64	0,00	160,00	3,64
Soma:			163,64	0,00	160,00	3,64
1.1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001084 : BB 12.567-9 - FUNDEB	001 : 12567	0193.003	0,00	4.247.870,85	4.247.870,85	0,00
Soma:			0,00	4.247.870,85	4.247.870,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02 : MDE						
2047033 : 300.074-6 - MDE/BES	047 : 300074	0193.050	15.482,39	812.619,57	813.191,49	14.910,47
Soma:			15.482,39	812.619,57	813.191,49	14.910,47
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
1001070 : BB 10.047-1 - CIDE	001 : 10047	0193.012	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1001077 : BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 : 15655	0193.020	0,00	48.677,14	48.677,14	0,00
2001100 : B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	001 : 15437	0193.026	0,00	164.720,86	164.720,86	0,00
2001101 : B. BRASIL - 15.415-6 - PNAT	001 : 15415	0193.026	0,00	28.631,57	28.631,57	0,00
2001133 : BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO	001 : 17256	0193.026	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2001136 : 17235-9 PROJovem CAMPO	001 : 17235	0193.026	0,00	60.412,71	60.412,71	0,00
2001153 : 18.000-9 PDDE	001 : 18000	0193.026	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
2047044 : BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	047 : 300185	0193.022	57.476,54	58.971,77	116.448,31	0,00
2104031 : CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	104 : 233634	0193.025	0,01	0,00	0,00	0,01
2104032 : CEF - 90-4 - CONVÊNIO CEF	104 : 90	0193.025	10,00	0,00	0,00	10,00
2104033 : CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	104 : 226	0193.025	67,87	0,00	29,50	38,37
Soma:			57.554,42	374.214,05	431.720,09	48,38
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001074 : BB 8.111-6 - CEX	001 : 8111	0100.000	0,00	4.224,15	4.224,15	0,00
1001078 : B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 : 12697	0100.000	0,00	4.030,03	4.030,03	0,00
1001079 : BB 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	408,08	408,08	0,00
1001080 : BB 15.634-5 - MOVIMENTO	001 : 15634	0100.000	58,50	3.384.154,79	3.384.154,79	58,50
1001081 : BB 15.003-7 - ITBI	001 : 15003	0100.000	0,00	7.649,36	7.649,36	0,00
1001082 : BB 15.623-X - FPM	001 : 15623	0100.000	0,00	3.674.794,97	3.674.794,97	0,00
1001083 : BB 15.629-9 - ITR	001 : 15629	0100.000	0,00	224,52	224,52	0,00
1047026 : BANESE 300.002-9 - ICMS	047 : 300002	0100.000	52.825,20	439.357,88	491.904,22	278,86
1047028 : BANESE 300.026-6 - IPVA	047 : 300026	0100.000	1.132,84	11.219,61	10.951,84	1.400,61

Rubrica
 FIS. n° 112



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1047029 : BANESE 300.081-9 - ISS	047 : 300081	0100.000	250,10	33.570,92	33.818,75	2,27
1047030 : BANESE 300.087-8 - CIP	047 : 300087	0100.000	88,42	4.513,00	4.600,00	1,42
		Soma:	54.355,06	7.564.147,31	7.616.760,71	1.741,66
1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB						
3001133 : BB 12.567-9 - FUNDEB	001 : 12567	0193.003	202.949,58	1.255.133,97	1.270.947,58	187.135,97
		Soma:	202.949,58	1.255.133,97	1.270.947,58	187.135,97
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001135 : BB 16.717-7 PROG.DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	001 : 16717	0193.025	140.706,09	1.079,85	0,00	141.785,94
3001144 : BB 16.239-6 - MANUTENÇÃO E APOIO A CRECHE	001 : 16239	0193.026	315,67	2,42	0,00	318,09
3001145 : 15.964-6 CAMINHO DA ESCOLAR	001 : 15964	0193.026	0,26	0,00	0,00	0,26
3001146 : 15.599-3 ÔNIBUS ESCOLAR	001 : 15599	0193.026	0,18	0,00	0,00	0,18
3001147 : BB 16.253-1 - EJA	001 : 16253	0193.026	477,36	3,66	0,00	481,02
3001148 : BB - 5351-6- PDDE	001 : 5351	0193.026	271,70	2,09	0,00	273,79
3001149 : 15.437-7 MERENDA ESCOLAR	001 : 15437	0193.026	93,95	19.335,07	19.268,86	160,16
3001150 : BB 10.047-1 - CIDE	001 : 10047	0193.012	4.366,57	11,61	3.500,00	878,18
3001151 : 15.415-6 - PNATE	001 : 15415	0193.026	648,25	5.839,41	6.479,97	7,69
3001157 : BB 19.863-3	001 : 19863	0193.025	80,87	0,62	0,00	81,49
3001158 : 283.141-4 ICMS-DESONERAÇÃO	001 : 283141	0100.000	264,76	119,24	260,00	124,00
3001159 : 8.111-6 CEX	001 : 8111	0100.000	62,81	2.105,58	2.100,00	68,39
3001160 : 16.727-4 AFM	001 : 16727	0100.000	69,29	0,53	0,00	69,82
3001182 : BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 : 15655	0193.020	16.765,76	11.879,03	28.620,80	23,99
3001183 : B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 : 12697	0100.000	96,70	1.411,98	1.495,38	13,30
3001184 : BB 15.634-5 - MOVIMENTO	001 : 15634	0100.000	217.739,13	551.738,35	769.341,98	135,50
3001185 : BB 15.003-7 - ITBI	001 : 15003	0100.000	448,48	3.613,50	4.040,00	21,98
3001186 : BB 15.623-X - FPM	001 : 15623	0100.000	96,36	1.437.464,83	734.863,46	702.697,73
3001187 : BB 15.629-9 - ITR	001 : 15629	0100.000	48,61	181,36	0,00	229,97
3001188 : BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO	001 : 17256	0193.026	6.860,58	41,67	1.660,00	5.242,25
3001191 : 17235-9 PROJOVEM CAMPO	001 : 17235	0193.026	257.896,26	1.828,57	60.412,71	199.312,12
3001210 : 18.000-9 PDDE	001 : 18000	0193.026	0,00	7.647,93	0,00	7.647,93
3104052 : CAIXA - 647.018-9 - CONVÊNIO	104 : 647018	0193.025	21.303,17	146,43	0,00	21.449,60
3104054 : CAIXA- 90-4 - CONVÊNIO	104 : 90	0193.025	189,86	1,80	0,00	191,66
		Soma:	668.802,67	2.044.455,53	1.632.043,16	1.081.215,04

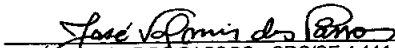
Rubrica
 FIS. n° 143



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS							
			Total:	999.307,76	16.298.441,28	16.012.693,88	1.285.055,16


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047033 : 300074 - 300.074-6 - MDE/BES

0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 17.446,58
Débito não Lançado pelo Banco	
29/12/2016 [12290007] [048148] MARIA APARECIDA DE FARIAS / REF SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE	1.528,11
29/12/2016 [12290006] [048147] FABIO DE ARAGAO GOUVEIA / REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO	1.008,00
Soma:	2.536,11 -
	Saldo Contábil: 14.910,47



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
2104032 : 90 - CEF - 90-4 - CONVÊNIO CEF
0193.025 - Convênios

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
29/11/2016 [DEBITO] SEQUESTRO JUDICIAL	10,00
Soma:	10,00 +
Saldo Contábil:	10,00

Jose Valmir das Passos



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

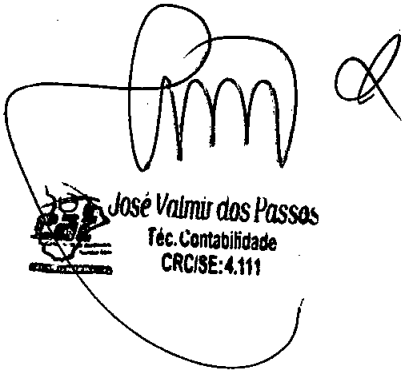
Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001080 : 15634 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
20/10/2016 [DEBITO] VALOR PAGO A MAIOR A NELI FEITOSA	29,25
28/10/2016 [DEBITO] VALOR PAGO A MAIOR A NELI FEITOSA	29,25
Soma:	58,50 +
	Saldo Contábil: 58,50


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


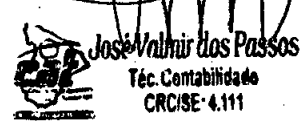

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047029 : 300081 - BANESE 300.081-9 - ISS

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 3.602,27
Débito não Lançado pelo Banco	
30/12/2016 [12300006] [48597] MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA / REF AQUISIÇÃO DE	3.600,00
Soma:	3.600,00 -
	Saldo Contábil: 2,27

Fls. nº 119
Rubrica *AR*
Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -FEB

Agência

0822-2

Conta

12.567-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	52.633,51 D	52.633,51 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	52.633,51 C	0,00 C
02/12/2016		TED 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.201	6.767,56 D	6.767,56 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.767,56 C	0,00 C
07/12/2016		ITCMD	350	14.139,29 C	14.139,29 C
07/12/2016		IPVA	350	21.390,16 C	35.529,45 C
07/12/2016		ICMS	350	236.743,08 C	272.272,53 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	9.164,56 D	263.107,97 C
07/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.701	135.126,34 D	127.981,63 C
07/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	120.702	8.610,41 D	119.371,22 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	119.371,22 D	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	52.633,51 C	52.633,51 C
09/12/2016		ITR	350	242,56 C	52.876,07 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	89.599,27 C	142.475,34 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	21.078,41 C	163.553,75 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	2.347,08 C	165.900,83 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	304.726,11 C	470.626,94 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	190,67 C	470.817,61 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	470.817,61 D	0,00 C
14/12/2016		ITCMD	350	568,12 C	568,12 C
14/12/2016		IPVA	350	8.789,50 C	9.357,62 C
14/12/2016		ICMS	350	224.508,13 C	233.865,75 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	233.865,75 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	59,75 C	59,75 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	78.898,17 C	78.957,92 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	18.560,95 C	97.518,87 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.066,76 C	99.585,63 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	269.739,35 C	369.324,98 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	79,50 C	369.404,48 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	464.356,25 C	833.760,73 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	21.914,16 D	811.846,57 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	45.247,73 D	766.598,84 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	240.000,00 D	526.598,84 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	24.450,66 D	502.148,18 C

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 180

Rubrica 

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saído
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.001	201.166,16 D	300.982,02 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.002	698.624,87 D	337.642,35 D
20/12/2016		TED 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	122.003	1.724,80 D	339.367,65 D
20/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.004	2.057,45 D	401.425,10 D
20/12/2016		TED 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	122.005	7.813,18 D	409.238,28 D
20/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.006	10.123,94 D	419.362,22 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	419.362,22 C	0,00 C
21/12/2016		ITCMD	350	1.263,81 C	1.263,81 C
21/12/2016		IPVA	350	3.652,78 C	4.916,59 C
21/12/2016		ICMS	350	244.272,93 C	249.189,52 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	441.537,39 C	690.726,91 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	50.000,00 D	640.726,91 C
21/12/2016		ESTORNO	350	464.356,25 D	176.370,65 C
21/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	122.101	9.283,67 D	167.086,99 C
21/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.102	314,67 D	166.772,32 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.818,86 C	189.591,18 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	189.591,18 D	0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	200.000,00 D	200.000,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	200.000,00 C	0,00 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	300.000,00 D	300.000,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2016		ITCMD	350	733,42 C	733,42 C
28/12/2016		IPVA	350	3.461,60 C	4.195,02 C
28/12/2016		ICMS	350	461.414,76 C	465.609,78 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	240.000,00 D	225.609,78 C
28/12/2016		TED 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	122.801	75.425,91 D	150.183,87 C
28/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.802	1.445,81 D	148.738,06 C
28/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.803	11.409,94 D	137.328,12 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	137.328,12 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	38,24 C	38,24 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	71.872,73 C	71.910,97 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	16.908,20 C	88.819,17 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	1.882,73 C	90.701,90 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		FPE-FPM	350	247.564,19 C	338.266,09 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	41,24 C	338.307,33 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	35.003,26 D	303.304,07 C
	29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.901	8.900,00 D	294.404,07 C
	29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.902	509.023,12 D	214.619,05 D
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.903	20.142,33 D	234.761,38 D
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.904	19.869,67 D	254.631,05 D
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.905	14.734,38 D	269.365,43 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	269.365,43 C	0,00 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	994,61 C	994,61 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	148.349,72 C	149.344,33 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	34.899,57 C	184.243,90 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	3.886,06 C	188.129,96 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	87.696,00 D	100.433,96 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100.433,96 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:25:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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

Fls. nº 182

Rubrica *AR*

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.446,58 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	17.446,58 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 15.482,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
05/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	13.243,68 -	2.238,71 +	
05/12/2016	TED SPB	7102	2.208,00 -	30,71 +	
09/12/2016	TED SPB-PAG	16	183.667,28 +	183.697,99 +	
09/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	5.123,50 -	178.574,49 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	1.205,77 -	177.368,72 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	135.666,04 -	41.702,68 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	22.797,00 -	18.905,68 +	
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48144	546,00 -	18.359,68 +	
16/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	6.624,00 -	11.735,68 +	
16/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	2.016,00 -	9.719,68 +	
16/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	2.016,00 -	7.703,68 +	
20/12/2016	TED SPB-PAG	35	80.000,00 +	87.703,68 +	
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	85.675,36 +	
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	38.892,09 -	46.783,27 +	
20/12/2016	TED SPB	7102	8.656,65 -	38.126,62 +	
20/12/2016	TED SPB-STR	898	2.030,00 +	40.156,62 +	
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	38.128,30 +	
21/12/2016	TED SPB-PAG	1910	44.100,00 +	82.228,30 +	
21/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	19.250,00 -	62.978,30 +	
23/12/2016	TED SPB	7101	44.082,00 -	18.896,30 +	
23/12/2016	DEV DOC ON-LINE	17	44.082,00 +	62.978,30 +	
23/12/2016	TED SPB	7101	44.082,00 -	18.896,30 +	
	TED SPB-STR	1085	190.000,00 +	208.896,30 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
26/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	17.500,00 -	191.396,30 +	Fls. nº 483
26/12/2016	TED SPB	7102	8.971,12 -	182.425,18 +	
26/12/2016	TED SPB	7101	104.312,96 -	78.112,22 +	
26/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	4.056,64 -	74.055,58 +	
27/12/2016	TED SPB	7101	69.667,10 -	4.388,48 +	
27/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	2.360,16 +	
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	331,84 +	
28/12/2016	TED SPB-PAG	495	40.000,00 +	40.331,84 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48145	12.997,35 -	27.334,49 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48146	1.528,11 -	25.806,38 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	824	170.000,00 +	195.806,38 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	996	67.400,00 +	263.206,38 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	77.880,00 -	185.326,38 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	33.920,00 -	151.406,38 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	48.671,00 -	102.735,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7105	30.000,00 -	72.735,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7105	30.000,00 -	42.735,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7105	7.400,00 -	35.335,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7102	6.788,80 -	28.546,58 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	20.000,00 -	8.546,58 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	16272	8.900,00 +	17.446,58 +	



Fls. nº 184
Rubrica *VR*
Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência

0822-2

Conta

15.655-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 7992-8 JOSE ANTONIO D	660.822.000.007.992	600,00 D	600,00 D
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	660.822.000.015.103	5.600,00 D	6.200,00 D
01/12/2016		TED 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	120.101	2.000,00 D	8.200,00 D
01/12/2016		TED 047 0007 41401530591 JOSE LUIZ DE SANT	120.102	1.748,00 D	9.948,00 D
01/12/2016		TED 047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE	120.103	4.380,00 D	14.328,00 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.974	8,60 D	14.336,60 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.975	8,60 D	14.345,20 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.976	8,60 D	14.353,80 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.353,80 C	0,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	661.217.000.107.600	1.500,00 D	1.500,00 D
16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0014 008999652000193 BRABECNET - S	121.601	660,00 D	2.160,00 D
16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.800	8,60 D	2.168,60 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.168,60 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	15.263,10 C	15.263,10 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	4.793,24 C	20.056,34 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	8.000,00 D	12.056,34 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	152,63 D	11.903,71 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	47,93 D	11.855,78 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.855,78 D	0,00 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 7992-8 JOSE ANTONIO D	660.822.000.007.992	300,00 D	300,00 D
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	660.822.000.015.103	2.800,00 D	3.100,00 D
22/12/2016		TED 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	122.201	3.100,00 D	6.200,00 D
22/12/2016		TED 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	122.202	1.000,00 D	7.200,00 D
22/12/2016		TED 047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE	122.203	2.190,00 D	9.390,00 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 41401530591 JOSE LUIZ DE SANT	122.204	874,00 D	10.264,00 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saído
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.964	8,60 D	10.272,60 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.965	8,60 D	10.281,20 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.966	8,60 D	10.289,80 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.967	8,60 D	10.298,40 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.298,40 C	0,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	1.800,00 D	1.800,00 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.800,00 C	0,60 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:26:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-MEREN

Agência

0822-2

Conta

15.437-7

Fls. nº 186Rubrica VR**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.269.549.000.058	6.550,00 C	6.550,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.995.000.059	26.230,00 C	32.780,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.069.000.049	27.936,00 C	60.716,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.438.000.009	440,00 C	61.156,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.593.000.059	3.096,00 C	64.252,00 C
07/12/2016		TED 047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE	120.701	50.930,92 D	13.321,08 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.321,08 D	0,00 C
13/12/2016	0117-1	DEPOS.ONLINE	1.171.548.400.201	5.957,85 C	5.957,85 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.957,85 D	0,00 C
16/12/2016		TED DEVOLVIDA	1	2.525,00 C	2.525,00 C
16/12/2016		TED 047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO DO	121.601	2.525,00 D	0,00 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	663.044.000.018.281	16.743,86 D	16.743,86 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.743,86 C	0,00 C
21/12/2016		TED 047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO DO	122.101	2.525,00 D	2.525,00 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.525,00 C	0,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	81.200,00 C	81.200,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	663.044.000.018.281	10.559,54 D	70.640,46 C
29/12/2016		TED 047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE	122.901	70.638,10 D	2,36 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,36 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:33:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-PNATE

Agência

0822-2

Conta

15.415-6

Fls. nº 187Rubrica VR**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.842.000.002	1.899,10 C	1.899,10 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.887.000.006	20.252,50 C	22.151,60 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	16.320,00 D	5.831,60 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.831,60 D	0,00 C
12/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 12/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	6.479,97 D	6.479,97 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.479,97 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 09.01.2017 às 15:54:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-BRASI

Agência

0822-2

Conta

17.256-1

Fls. nº 188Rubrica AR

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 05/12 0117 19021-7 NPR COMERCIO L	660.117.000.019.021	1.660,00 D	1.660,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.660,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:34:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-TD -P

Agência

0822-2

Conta

17.235-9

Fls. nº 189
Rubrica VR**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D	121.201	739,20 D	739,20 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	739,20 C	0,00 C
13/12/2016		TED 047 0007 05099586562 MARIA DA CONCEICA	121.301	739,20 D	739,20 D
13/12/2016		TED 047 0007 00464359562 VANDETE PINHEIRO	121.302	739,20 D	1.478,40 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.478,40 C	0,00 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.655,46 D	1.655,46 D
21/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.101	15.842,55 D	17.498,01 D
21/12/2016		TED 047 0029 007661823000107 BRASIL DATA,	122.102	36.932,50 D	54.430,51 D
21/12/2016		TED 047 0007 00464359562 VANDETE PINHEIRO	122.103	739,20 D	55.169,71 D
21/12/2016		TED 047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D	122.104	739,20 D	55.908,91 D
21/12/2016		TED 047 0007 05099586562 MARIA DA CONCEICA	122.105	739,20 D	56.648,11 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	56.648,11 C	0,00 C
22/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.201	1.547,00 D	1.547,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.547,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 09.01.2017 às 15:35:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fls. nº 190

Rubrica *RA*A336191403974380014
19/01/2017 14:13:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.002.000.643	7.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.640,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.


Banese

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

 Fls. nº 191
 Rubrica UR
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 57.476,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
07/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47171	39.955,24 -	17.521,30 +	
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47172	17.520,97 -	0,33 +	
14/12/2016	TED SPB-PAG	16	58.971,77 +	58.972,10 +	
26/12/2016	TED SPB	7102	8.000,00 -	50.972,10 +	
26/12/2016	TED SPB	7101	35.972,10 -	15.000,00 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47173	15.000,00 -	0,00 +	



Fls. nº 192Rubrica UK

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00233634-5

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	200002	DOC ELET	0,01C	0,01C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,01C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 193

Rubrica *AR*

GOVCONTA CAIXA

3303600001

0866/006/00000090-4

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº 194Rubrica AR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600001

3303/006/00000226-1

PORTO DA FOLHA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	38,37C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		38,37C

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -CEX

Agência

0822-2

Conta

8.111-6

Fls. nº 195Rubrica VR

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	2.124,15 C	2.124,15 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	21,24 D	2.102,91 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.102,91 D	0,00 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.100,00 D	2.100,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.100,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:35:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -SNA

Agência

0822-2

Conta

12.697-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1,30 C	1,30 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	27,93 C	29,23 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29,23 D	0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	120,00 D	120,00 D
		06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	120,00 C	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,40 C	5,40 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	195,42 C	200,82 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	200,82 D	0,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	11,60 C	16,60 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	242,38 C	258,98 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	258,98 D	0,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	193,01 C	193,01 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	374,52 C	567,53 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	550,71 C	1.118,24 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	1.500,00 D	381,76 D
		22/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	381,76 C	0,00 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	5,02 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	106,99 C	112,01 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	112,01 D	0,00 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	323,26 C	323,26 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	323,26 D	0,00 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,05 C	5,05 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	342,13 C	347,18 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	347,18 D	0,00 C
29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	123,55 C	123,55 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	123,55 D	0,00 C
30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	6,38 C	6,38 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	1.000,00 D	993,62 D
		30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	993,62 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. nº 197Rubrica AR**Cliente**

Nome

PM PORTO DA FOLHA -ICM

Agência

0822-2

Conta

283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	260,00 D	260,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	185,10 C	185,10 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	1,48 D	183,62 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	27,76 D	155,86 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	37,02 D	118,84 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118,84 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:37:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência

0822-2

Conta

15.634-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	52.633,51 C	52.633,51 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	210.000,00 D	157.366,49 D
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	52.633,51 D	210.000,00 D
01/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.101	74,37 D	210.074,37 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.976	8,60 D	210.082,97 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.977	8,60 D	210.091,57 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.978	8,60 D	210.100,17 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.979	8,60 D	210.108,77 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.980	8,60 D	210.117,37 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.981	8,60 D	210.125,97 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.982	8,60 D	210.134,57 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	210.134,57 C	0,00 C
02/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.073	50,00 C	50,00 C
02/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.076	50,00 C	100,00 C
02/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.079	50,00 C	150,00 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.613.194	2.200,00 C	2.350,00 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.617.142	370,00 C	2.720,00 C
02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 02/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	3.078,20 D	358,20 D
02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 02/12 3748 11157-0 ALAN TEIXEIRA	663.748.000.011.157	2.000,00 D	2.358,20 D
02/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.201	2.416,54 D	4.774,74 D
02/12/2016		TED 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	120.202	1.795,20 D	6.569,94 D
02/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.203	33,22 D	6.603,16 D
02/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 02900070546 ANSELMO DELFINO D	120.204	609,00 D	7.212,16 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.197.729	8,60 D	7.220,76 D

Extrato de Conta Corrente

Fls. n° 199
 Rubrica Saldo

Movimento Data	Dep origem	Histórico	Documento		
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.197.730	8,60 D	7.229,36 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.197.731	8,60 D	7.237,96 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.237,96 C	0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	440,00 D	440,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	440,00 C	0,00 C
07/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.414	50,00 C	50,00 C
07/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.226.817.200.117	88,48 C	138,48 C
07/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.077	297,00 C	435,48 C
07/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.021.569	17.500,00 C	17.935,48 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.994,65 D	15.940,83 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	6.200,00 D	9.740,83 C
07/12/2016		PAG TITULO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	120.701	84,90 D	9.655,93 C
07/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.702	9.228,44 D	427,49 C
07/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.703	250,21 D	177,28 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.093.291	8,60 D	168,68 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.093.292	8,60 D	160,08 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	160,08 D	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	52.633,51 C	52.633,51 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN	660.822.000.015.623	8.930,00 C	61.563,51 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	56.000,00 C	117.563,51 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	9.345.114	25.586,41 C	143.149,92 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	4.056,64 D	139.093,26 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	52.633,51 D	86.459,77 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	56.000,00 D	30.459,77 C
09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.901	16.412,70 D	14.047,07 C
09/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.902	605,00 D	13.442,07 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.779	8,60 D	13.433,47 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.780	8,60 D	13.424,87 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.424,87 D	0,00 C
	12/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 12/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	660.336.000.040.821	12.250,00 D	12.250,00 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.250,00 C	0,00 C
	13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.010	771,00 C	771,00 C
	13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.012	400,00 C	1.171,00 C
	13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.019	312,00 C	1.483,00 C
	13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.022	297,00 C	1.780,00 C
	13/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.689.843	6.700,00 C	8.480,00 C
	13/12/2016	0822-2	TRANSF POU PANCA 13/12 0822 510006531-8 ANTONIO ALVES	660.822.510.006.531	294,00 D	8.186,00 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.186,00 D	0,00 C
	14/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.106	50,00 C	50,00 C
	14/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.114	450,00 C	500,00 C
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	500,00 D	0,00 C
	16/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.037	100,00 C	100,00 C
	16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	2.000,00 D	1.900,00 D
	16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	2.400,00 D	4.300,00 D
	16/12/2016		TED 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	121.601	3.100,00 D	7.400,00 D
	16/12/2016		TED 104 3303 00521172519 SERGIO RICARDO DO	121.602	588,00 D	7.988,00 D
	16/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.603	1.790,00 D	9.778,00 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.797	8,60 D	9.786,60 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.798	8,60 D	9.795,20 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.799	8,60 D	9.803,80 D
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.803,80 C	0,00 C
	19/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	7.304.755	4.600,00 C	4.600,00 C
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.600,00 D	0,00 C
	20/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.349	120,00 C	120,00 C
	20/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.034	299,00 C	419,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	240.000,00 C	240.419,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	24.450,66 C	264.869,66 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	128.000,00 C	392.869,66 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	24.093,42 D	368.776,24 C

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 201

Rubrica

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	2.447,90 D	366.328,34 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	15.813,20 D	350.515,14 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	7.370,82 D	343.144,32 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	128.000,00 D	215.144,32 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	4.900,00 D	210.244,32 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 19287-2 HELDER J R XAV	660.822.000.019.287	70,00 D	210.174,32 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.001	80.000,00 D	130.174,32 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.002	4.895,80 D	125.278,52 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.003	88.262,66 D	37.015,86 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.004	10.783,59 D	26.232,27 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.005	9.284,29 D	16.947,98 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.006	2.030,00 D	14.917,98 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.402	8,60 D	14.909,38 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.403	8,60 D	14.900,78 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.404	8,60 D	14.892,18 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.405	8,60 D	14.883,58 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.406	8,60 D	14.874,98 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.407	8,60 D	14.866,38 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.866,38 D	0,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	50.000,00 C	50.000,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	44.000,00 C	94.000,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	300.000,00 C	394.000,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	854,76 D	393.145,24 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	3.078,20 D	390.067,04 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.994,65 D	388.072,39 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	44.000,00 D	344.072,39 C
			21/12 0822 14785-0 FUNDO			
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	300.000,00 D	44.072,39 C
			21/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.349	2.307,90 D	41.764,49 C
			21/12 0822 16349-X JOSE DE JESUS			
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.700	1.380,00 D	40.384,49 C
			21/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE			
	21/12/2016		TED	122.101	44.100,00 D	3.715,51 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.560.900.029.457	8,60 D	3.724,11 D
			Tarifa referente a 21/12/2016			
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.724,11 C	0,00 C
	22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	2.447,90 D	2.447,90 D
			22/12 0822 6542-0 P MUN FORTO FO			
	22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	661.217.000.107.600	1.500,00 D	3.947,90 D
			22/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
	22/12/2016		TED	122.201	1.500,00 D	5.447,90 D
			047 0048 003014080000122 AMIGA ASSESSO			
	22/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.202	660,00 D	6.107,90 D
			047 0014 008999652000193 BRABECNET - S			
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.962	8,60 D	6.116,50 D
			Tarifa referente a 22/12/2016			
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.963	8,60 D	6.125,10 D
			Tarifa referente a 22/12/2016			
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.125,10 C	0,00 C
	23/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.216	58,00 C	58,00 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.567	200.000,00 C	200.058,00 C
			23/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.487	11.845,48 C	211.903,48 C
			23/12 0822 15487-3 FMS-PORTO F-FN			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.489	3.851,10 C	215.754,58 C
			23/12 0822 15489-X FMS-PORTO F-FN			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.701	1.193,89 C	216.948,47 C
			23/12 0822 15701-5 PPORTO DA FOLH			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	4.885,50 C	221.833,97 C
			23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.687	1.101,91 C	222.935,88 C
			23/12 0822 17687-7 PORTO DA FACES			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.692	3.215,80 C	226.151,68 C
			23/12 0822 17692-3 PORTO DA FOLHA			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.693	14.321,19 C	240.472,87 C
			23/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.700	330,00 C	240.802,87 C
			23/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.701	462,45 C	241.265,32 C
			23/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P			
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.733	154.096,01 C	395.361,33 C
			23/12 0822 17733-4 FMS-PORTO F-FN			

Extrato de Conta Corrente

Fis. nº 203

Rubrica *AR*

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17734-2 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.734	57,01 C	395.418,34 C
23/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	609,00 C	396.027,34 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	2.650,00 D	393.377,34 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	4.056,64 D	389.320,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	90.000,00 D	299.320,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	2.200,00 D	297.120,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	8.000,00 D	289.120,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G	660.822.000.017.693	40.000,00 D	249.120,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE	660.822.000.017.700	300,00 D	248.820,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	2.600,40 D	246.220,30 C
23/12/2016		TED 047 0043 001444943000176 MARCO ANTONIO	122.301	1.000,00 D	245.220,30 C
23/12/2016		TED 047 0007 02900070546 ANSELMO DELFINO D	122.302	609,00 D	244.611,30 C
23/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.303	8.952,44 D	235.658,86 C
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 55819818504 ANA VILANI DA SIL	122.304	50,00 D	235.608,86 C
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 36153389520 SILVANIO FREITAS	122.305	50,00 D	235.558,86 C
23/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.306	190.000,00 D	45.558,86 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.434	8,60 D	45.550,26 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.435	8,60 D	45.541,66 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.436	8,60 D	45.533,06 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.437	8,60 D	45.524,46 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.438	8,60 D	45.515,86 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.439	8,60 D	45.507,26 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	45.507,26 D	0,00 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	300.000,00 C	300.000,00 C
26/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	2.482,79 C	302.482,79 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	2.447,90 D	300.034,89 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 15516-0 RAFAEL OLIVEIR	660.822.000.015.516	50,00 D	299.984,89 C
	26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	2.760,00 D	297.224,89 C
	26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	8.126,25 D	289.098,64 C
	26/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 34543619587 JOSE ANTONIO SANT	122.601	70,00 D	289.028,64 C
	26/12/2016		TED 047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE	122.602	14.000,00 D	275.028,64 C
	26/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	122.603	25.302,38 D	249.726,26 C
	26/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	122.604	77.462,46 D	172.263,80 C
	26/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.605	2.760,64 D	169.503,16 C
	26/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.606	9.228,44 D	160.274,72 C
	26/12/2016		TED 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	122.607	1.742,40 D	158.532,32 C
	26/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.608	7.343,70 D	151.188,62 C
	26/12/2016		TED 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	122.609	910,00 D	150.278,62 C
	26/12/2016		TED 237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL	122.610	3.880,00 D	146.398,62 C
	26/12/2016		TED 047 0007 88349306572 SILVIO ROBERTO DE	122.611	2.482,79 D	143.915,83 C
	26/12/2016		TED 047 0007 014862038000188 FUNDO MUNICIPAL	122.612	6.000,00 D	137.915,83 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.288	8,60 D	137.907,23 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.289	8,60 D	137.898,63 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.290	8,60 D	137.890,03 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.291	8,60 D	137.881,43 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.292	8,60 D	137.872,83 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.293	8,60 D	137.864,23 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.294	8,60 D	137.855,63 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.295	8,60 D	137.847,03 C
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.296	8,60 D	137.838,43 C

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 205

Rubrica *AR*
Valor Saldo

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.297	8,60 D	137.829,83 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	137.829,83 D	0,00 C
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C	660.017.000.015.598	107.167,94 D	107.167,94 D
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	4.476,22 D	111.644,16 D
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	8.000,00 D	119.644,16 D
27/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	36.829,82 D	156.473,98 D
27/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.702	6.924,12 D	163.398,10 D
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.475.950	8,60 D	163.406,70 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	163.406,70 C	0,00 C
28/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.062	349,00 C	349,00 C
28/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.098	150,00 C	499,00 C
28/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.142	861,00 C	1.360,00 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	240.000,00 C	241.360,00 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	244.000,00 C	485.360,00 C
28/12/2016	1224-6	TRANSF.ON LINE 28/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	8.126,25 C	493.486,25 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C	660.017.000.015.598	96.688,59 D	396.797,66 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	4.476,22 D	392.321,44 C
28/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.801	13.848,24 D	378.473,20 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0014 78791022568 JOSIVALDO DANTAS	122.802	50,00 D	378.423,20 C
28/12/2016		TED 047 0058 005277208000176 INSTITUTO MUN	122.803	1.500,00 D	376.923,20 C
28/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.804	40.000,00 D	336.923,20 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.805	353,94 D	336.569,26 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.806	0,01 D	336.569,25 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.807	10,00 D	336.559,25 C
28/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.808	2.000,00 D	334.559,25 C
28/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.809	8.047,43 D	326.511,82 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.810	170,02 D	326.341,80 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.448	8,60 D	326.333,20 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.449	8,60 D	326.324,60 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.450	8,60 D	326.316,00 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.451	8,60 D	326.307,40 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.452	8,60 D	326.298,80 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.453	8,60 D	326.290,20 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.454	8,60 D	326.281,60 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.455	8,60 D	326.273,00 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.456	8,60 D	326.264,40 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.457	8,60 D	326.255,80 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	326.255,80 D	0,00 C
	29/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.226.817.200.074	50,00 C	50,00 C
	29/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.226.817.200.076	150,00 C	200,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN	660.822.000.015.623	319.000,00 C	319.200,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	20.000,00 C	339.200,00 C
	29/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	27,03 C	339.227,03 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C	660.017.000.015.598	18.143,20 D	321.083,83 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 5338-4 NELJ FEITOSA M	660.822.000.005.338	46.739,88 D	274.343,95 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	20.000,00 D	254.343,95 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	200,00 D	254.143,95 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15437-7 PM PORTO DA FO	660.822.000.015.437	81.200,00 D	172.943,95 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	2.000,00 D	170.943,95 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G	660.822.000.017.693	2.850,00 D	168.093,95 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G	660.822.000.017.693	1.000,00 D	167.093,95 C
	29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.901	5.897,90 D	161.196,05 C
	29/12/2016		TED 047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE	122.902	1.227,60 D	159.968,45 C

Extrato de Conta Corrente
 Fls. nº 107
 Rubrica AR

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.903	15.641,78 D	144.326,67 C
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.904	16.787,12 D	127.539,55 C
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0050 00325553505 MARCOS ENOQUE DA	122.905	160,00 D	127.379,55 C
	29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.906	170.000,00 D	42.620,45 D
	29/12/2016		TED 047 0007 12381335846 MANOEL MESSIAS DO	122.907	8.000,00 D	50.620,45 D
	29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.908	67.400,00 D	118.020,45 D
	29/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.909	17,94 D	118.038,39 D
	29/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.910	19,35 D	118.057,74 D
	29/12/2016		PGTO CONTA AGUA REC DESO	122.911	157,31 D	118.215,05 D
	29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.912	11.364,70 D	129.579,75 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.518	8,60 D	129.588,35 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.519	8,60 D	129.596,95 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.520	8,60 D	129.605,55 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.521	8,60 D	129.614,15 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.522	8,60 D	129.622,75 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.523	8,60 D	129.631,35 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	129.631,35 C	0,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 8111-6 PM PORTO DA FO	660.822.000.008.111	2.100,00 C	2.100,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	87.696,00 C	89.796,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.697	1.000,00 C	90.796,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.655	1.800,00 C	92.596,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	500,00 D	92.096,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	14.400,00 D	77.696,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 16768-1 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.768	115.000,00 D	37.304,00 D
	30/12/2016		TED 237 5980 010938321000195 MICRON-LINE I	123.001	630,00 D	37.934,00 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016		TED 047 0014 004370632000106 MARCILENE SAN	123.002	50.810,50 D	88.744,50 D
	30/12/2016		TED 047 0047 002814097000100 RENOVEL VEICU	123.003	104.800,00 D	193.544,50 D
	30/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	123.004	1.820,00 D	195.364,50 D
	30/12/2016		TED 047 0052 010570677000119 J. FERREIRA S	123.005	14.272,29 D	209.636,79 D
	30/12/2016		TED 047 0047 002814097000100 RENOVEL VEICU	123.006	16.900,00 D	226.536,79 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.618	8,60 D	226.545,39 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.619	8,60 D	226.553,99 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.620	8,60 D	226.562,59 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.621	8,60 D	226.571,19 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.622	8,60 D	226.579,79 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.623	8,60 D	226.588,39 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	226.588,39 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 09.01.2017 às 15:30:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Fls. nº 109Rubrica VB

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência

0822-2

Conta

15.003-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 02/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	150,00 D	150,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	290,00 D	290,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	290,00 C	0,00 C
07/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.413	1.680,00 C	1.680,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.680,00 D	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	1.600,00 D	1.600,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.600,00 C	0,00 C
19/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.132	489,36 C	489,36 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	489,36 D	0,00 C
23/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.041	1.000,00 C	1.000,00 C
23/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.043	440,00 C	1.440,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.440,00 D	0,00 C
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	2.000,00 D	2.000,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:37:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 210

Rubrica AR

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Rubrica
09/12/2016		TED 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	120.910	500,00 D	688.927,71 D
09/12/2016		TED 047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE	120.911	14.000,00 D	702.927,71 D
09/12/2016		TED 047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE	120.912	31.146,91 D	734.074,62 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.770	8,60 D	734.083,22 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.771	8,60 D	734.091,82 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.772	8,60 D	734.100,42 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.773	8,60 D	734.109,02 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.774	8,60 D	734.117,62 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.775	8,60 D	734.126,22 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.776	8,60 D	734.134,82 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.777	8,60 D	734.143,42 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.778	8,60 D	734.152,02 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	936,00 D	735.088,02 D
09/12/2016		ESTORNO DEBITO	48.955	936,00 C	734.152,02 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	734.152,02 C	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	46.181,90 C	46.181,90 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	499.771,42 C	545.953,32 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	21.963,75 D	523.989,57 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	50.000,00 D	473.989,57 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	9.600,00 D	464.389,57 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	10.063,83 D	454.325,74 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	5.459,52 D	448.866,22 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	18.920,21 D	429.946,01 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	18.563,64 D	411.382,37 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	51.581,10 D	359.801,27 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	81.892,99 D	277.908,28 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	109.190,66 D	168.717,62 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.001	167.737,29 D	980,33 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.401	8,60 D	971,73 C
20/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	936,00 D	35,73 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35,73 D	0,00 C

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência

0822-2

Conta

15.623-X

Fls. nº 211
Rubrica AR
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.975	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	82.926,81 C	82.926,81 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	659.163,20 C	742.090,01 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	7.420,89 D	734.669,12 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	734.669,12 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	110.760,97 C	110.760,97 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	509.241,02 C	620.001,99 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	2.650,00 D	617.351,99 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	20.185,38 D	597.166,61 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	7.691,33 D	589.475,28 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	110.200,37 D	479.274,91 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	8.930,00 D	470.344,91 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	15.000,00 D	455.344,91 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	6.200,01 D	449.144,90 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	396.801,30 D	52.343,60 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	93.000,29 D	40.656,69 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	124.000,39 D	164.657,08 D
09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.901	183.667,28 D	348.324,36 D
09/12/2016		TED 047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI	120.902	124.179,97 D	472.504,33 D
09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.903	56.277,31 D	528.781,64 D
09/12/2016		TED 237 2177 018153367000100 MACHADO & BAR	120.904	50.874,28 D	579.655,92 D
09/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	120.905	26.604,98 D	606.260,90 D
09/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	120.906	77.612,76 D	683.873,66 D
09/12/2016		TED 237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL	120.907	3.880,00 D	687.753,66 D
09/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.908	44,05 D	687.797,71 D
09/12/2016		TED 237 5980 010938321000195 MICRON-LINE I	120.909	630,00 D	688.427,71 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		FPE-FPM	350	23.958,37 C	23.958,37 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	473.380,89 C	497.339,26 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	319.000,00 D	178.339,26 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	4.973,38 D	173.365,88 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	74.600,88 D	98.765,00 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	99.467,84 D	702,84 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	702,84 C	0,00 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	343,15 C	343,15 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	1.026.538,65 C	1.026.881,80 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	45.631,75 C	1.072.513,55 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	3,43 D	1.072.510,12 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	10.265,38 D	1.062.244,74 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	456,31 D	1.061.788,43 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	153.980,79 D	907.807,64 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	205.307,73 D	702.499,91 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	702.499,91 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:38:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Fls. nº 213

Rubrica *AR*

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência

0822-2

Conta

15.629-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	190,30 C	190,30 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,52 D	188,78 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	28,54 D	160,24 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	38,06 D	122,18 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	122,18 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	84,20 C	84,20 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	0,67 D	83,53 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	12,63 D	70,90 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	16,84 D	54,06 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	54,06 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	6,15 C	6,15 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,04 D	6,11 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,92 D	5,19 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	1,23 D	3,96 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,96 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 09.01.2017 às 15:39:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 007 Tipo 22 Conta 300002-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 214
Rubrica, R

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	278,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	278,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 192,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	191,11 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	189,91 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	185,11 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	64,80 -	120,31 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	8,40 -	111,91 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	70,80 -	41,11 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	26,71 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	24,31 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	21,91 +	
02/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	30,00 +	51,91 +	
02/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	48,00 -	3,91 +	
02/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2,71 +	
05/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	2,50 +	5,21 +	
05/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	0,41 +	
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	73.354,82 +	73.355,23 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123757	11.300,00 -	62.055,23 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123758	11.003,22 -	51.052,01 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123759	5.189,82 -	45.862,19 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123760	1.389,47 -	44.472,72 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123761	2.206,87 -	42.265,85 +	
06/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	42.261,05 +	
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	14.670,96 -	27.590,09 +	
06/12/2016	DESCONT	0	586,84 -	27.003,25 +	
06/12/2016	1% PASEP				
06/12/2016	PARCELA DESO	1036	1.000,00 -	26.003,25 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
06/12/2016	DEB AUT CAT	1051	8.126,25 -	17.877,00 +	
07/12/2016	TED SPB	7101	17.500,00 -	377,00 +	Fls. nº 215
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	80,00 +	457,00 +	
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	453,40 +	
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	237,60 -	215,80 +	
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	213,60 -	2,20 +	
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	25.586,41 +	25.588,61 +	
09/12/2016	TED SPB	7101	25.586,41 -	2,20 +	
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	600,00 +	602,20 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	98,40 -	503,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	489,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	70,80 -	418,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	405,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	400,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	387,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	19,20 -	368,20 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	64,80 -	303,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	293,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	31,20 -	262,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	30,00 -	232,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	231,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	230,20 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	229,00 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	227,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	226,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	221,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	118,80 -	103,00 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	48,00 -	55,00 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	38,20 +	
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	37,00 +	
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	20,20 +	
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	89.305,82 +	89.326,02 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123773	703,66 -	88.622,36 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123774	5.189,82 -	83.432,54 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123775	5.189,82 -	78.242,72 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123776	816,03 -	77.426,69 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123777	13.395,87 -	64.030,82 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123778	45.400,00 -	18.630,82 +	
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	17.861,16 -	769,66 +	
13/12/2016	DESCONT	0	714,45 -	55,21 +	
13/12/2016	%PASEP	0			
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	54,01 +	
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	51,61 +	
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	49,21 +	
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	48,01 +	
16/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	45,61 +	
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	800,00 +	845,61 +	
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	39.715,44 +	40.561,05 +	
20/12/2016	LANC A DEBITO	123799	1.760,00 -	38.801,05 +	
20/12/2016	LANC A DEBITO	123802	5.957,31 -	32.843,74 +	
20/12/2016	LANC A DEBITO	123803	23.700,00 -	9.143,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	9.141,34 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	9.128,14 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	9.123,34 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	9.110,14 +	Fls. nº 216 Rubrica JR
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	19,20 -	9.090,94 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	241,20 -	8.849,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	8.832,94 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	8.808,94 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	99,60 -	8.709,34 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	8.706,94 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	31,20 -	8.675,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00 -	8.669,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8.668,54 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8.667,34 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8.666,14 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00 -	8.660,14 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	27,60 -	8.632,54 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	116,40 -	8.516,14 +	
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	7.943,08 -	573,06 +	
20/12/2016	DESCONT	0			
20/12/2016	1%PASEP	0	317,72 -	255,34 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	254,14 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	252,94 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	251,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	250,54 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	214,80 -	35,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	34,54 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	33,34 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	32,14 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	28,54 +	
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	4.184,39 +	4.212,93 +	
21/12/2016	DESCONT	0			
21/12/2016	1%PASEP	0	41,84 -	4.171,09 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	15,60 -	4.155,49 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	4.154,29 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	4.153,09 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	64,80 -	4.088,29 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	70,80 -	4.017,49 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	4.003,09 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	3.993,49 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	48,00 -	3.945,49 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	3.941,89 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	3.925,09 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	3.921,49 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	3.920,29 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	3.915,49 +	
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	3.914,29 +	
21/12/2016	PARCELA DESO	363	1.007,49 -	2.906,80 +	
22/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.905,60 +	
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.904,40 +	
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.903,20 +	
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.902,00 +	
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.900,80 +	
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.899,60 +	
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.898,40 +	
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.897,20 +	
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.896,00 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.894,80 +	Fls. nº 217
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.893,60 +	
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.892,40 +	Rubrica <i>AR</i>
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	340.309,19 +	343.201,59 +	
27/12/2016	LANC A DEBITO	123814	51.046,37 -	292.155,22 +	
27/12/2016	LANC A DEBITO	123815	61.210,00 -	230.945,22 +	
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	68.061,83 -	162.883,39 +	
27/12/2016	DESCONT	0	2.722,47 -	160.160,92 +	
27/12/2016	1% PASEP	0			
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.159,72 +	
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.158,52 +	
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.157,32 +	
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.156,12 +	
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.154,92 +	
27/12/2016	PARCELA DESO	348	1.028,78 ✓	159.126,14 +	
27/12/2016	DEB AUT CAT	355	16.252,50 -	142.873,64 +	
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	25.724,95 +	168.598,59 +	
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	75.425,91 +	244.024,50 +	
28/12/2016	TED SPB	7101	244.000,00 -	24,50 +	
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	389,94 +	414,44 +	
28/12/2016	REPASSE IPI	0	140,93 +	555,37 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	554,17 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	552,97 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	551,77 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	550,57 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	549,37 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	548,17 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	546,97 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	545,77 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	544,57 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	543,37 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	542,17 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	540,97 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	539,77 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	538,57 +	
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	537,37 +	
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	28,18 -	509,19 +	
28/12/2016	DESCONT	0	1,13 -	508,06 +	
28/12/2016	1% PASEP	0			
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	506,86 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	505,66 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	504,46 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	503,26 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	502,06 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	500,86 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	499,66 +	
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	220,80 -	278,86 +	





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

Fls. nº 218
Rubrica AR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.400,61 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	1.400,61 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1.132,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2016	REPASSE DAE	0	308,56 +	1.441,40 +	
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	1.014,97 +	2.456,37 +	
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	202,99 -	2.253,38 +	
02/12/2016	TED SPB	7105	2.200,00 -	53,38 +	
02/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	30,00 -	23,38 +	
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	1.638,54 +	1.661,92 +	
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	35,23 +	1.697,15 +	
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	327,71 -	1.369,44 +	
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	7,05 -	1.362,39 +	
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	2.316,02 +	3.678,41 +	
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	463,20 -	3.215,21 +	
06/12/2016	TED SPB	7103	3.200,00 -	15,21 +	
06/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2,50 -	12,71 +	
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	777,78 +	790,49 +	
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	155,56 -	634,93 +	
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48257	600,00 -	34,93 +	
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	91,54 +	126,47 +	
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	18,31 -	108,16 +	
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	456,51 +	564,67 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	91,30 -	473,37 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	470,00 -	3,37 +	
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	284,31 +	287,68 +	
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	56,86 -	230,82 +	
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	1.045,05 +	1.275,87 +	
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	209,01 -	1.066,86 +	
13/12/2016	TED SPB	7102	1.000,00 -	66,86 +	
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	55,66 +	122,52 +	
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	11,13 -	111,39 +	
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	102,07 +	213,46 +	
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	63,65 +	277,11 +	
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	20,41 -	256,70 +	
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	12,73 -	243,97 +	
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	402,22 +	646,19 +	
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	80,44 -	565,75 +	
16/12/2016	REP IPVA ATUAL	131216	127,70 +	693,45 +	
16/12/2016	LANC A DEBITO	123792	565,75 -	127,70 +	
16/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131216	25,54 -	102,16 +	
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	152,07 +	254,23 +	
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	30,41 -	223,82 +	
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	2.807,74 +	3.031,56 +	
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	561,55 -	2.470,01 +	
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	296,80 +	2.766,81 +	
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	59,36 -	2.707,45 +	
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	539,61 +	3.247,06 +	
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	107,92 -	3.139,14 +	
26/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48258	300,00 -	2.839,14 +	
26/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48259	100,80 -	2.738,34 +	
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	102,56 +	2.840,90 +	
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	20,51 -	2.820,39 +	
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	383,44 +	3.203,83 +	
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	76,69 -	3.127,14 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48260	2.482,79 -	644,35 +	
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	945,32 +	1.589,67 +	
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	189,06 -	1.400,61 +	

Ver
Fls. nº 219
Rubrica UR




Banese

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

 Fls. nº 220
 Rubrica JK
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.895,02 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.895,02 +		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 250,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	127,50 +	377,60 +	
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	374,60 +	
02/12/2016	TED SPB	7105	370,00 -	4,60 +	
02/12/2016	RECEB CONTAS	0	24,21 +	28,81 +	
02/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	27,81 +	
05/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	180,00 +	207,81 +	
05/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2,50 -	205,31 +	
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	134,22 +	339,53 +	
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	337,53 +	
06/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	2,50 +	340,03 +	
06/12/2016	TED SPB	7103	340,00 -	0,03 +	
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	22,92 +	22,95 +	
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	16,95 +	
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	80,00 -	63,05 -	
07/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	356,29 +	63,05 -	
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	856,50 +	793,45 +	
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	789,45 +	
08/12/2016	TED SPB-PAG	6	170,96 +	960,41 +	
08/12/2016	UB DEPOS BLOQ	111111	356,29 +	1.316,70 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	1.300,00 -	16,70 +	
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	7105	562,97 +	579,67 +	
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	7105	4.621,62 +	5.201,29 +	
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.645,17 +	7.846,46 +	
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.844,46 +	
13/12/2016	TED SPB	7102	7.800,00 -	44,46 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
13/12/2016	TED SPB-PAG	882	746,91 +	791,37 +	
13/12/2016	TED SPB-PAG	884	6.000,00 +	6.791,37 +	Fls. nº 221
13/12/2016	TED SPB	7105	6.700,00 -	91,37 +	Rubrica UK
13/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.155,00 +	91,37 +	
13/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.606,54 +	2.697,91 +	
13/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	2.691,91 +	
14/12/2016	TED SPB-PAG	20	88,69 +	2.780,60 +	
14/12/2016	LB DEPOS BLOQ	111111	1.155,00 +	3.935,60 +	
15/12/2016	TED SPB-PAG	47	112,25 +	4.047,85 +	
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48587	420,00 -	3.627,85 +	
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48586	504,00 -	3.123,85 +	
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48585	672,00 -	2.451,85 +	
15/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	397,50 +	2.451,85 +	
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	32,00 +	2.483,85 +	
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.482,85 +	
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48588	1.800,00 -	682,85 +	
16/12/2016	TED SPB-PAG	718	1.790,00 +	2.472,85 +	
16/12/2016	LANC A DEBITO	123792	2.404,37 -	68,48 +	
16/12/2016	LB DEPOS BLOQ	111111	397,50 +	465,98 +	
19/12/2016	TED SPB-PAG	492	72,77 +	538,75 +	
19/12/2016	TED SPB-PAG	494	201,10 +	739,85 +	
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	185,60 +	925,45 +	
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	922,45 +	
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	800,00 -	122,45 +	
20/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.162,50 +	122,45 +	
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.361,74 +	2.484,19 +	
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.483,19 +	
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48589	2.462,55 -	20,64 +	
21/12/2016	DEP EM DINHEIRO	54105	510,46 +	531,10 +	
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	35,00 +	566,10 +	
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	565,10 +	
21/12/2016	LB DEPOS BLOQ	111111	1.162,50 +	1.727,60 +	
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	187,00 +	1.914,60 +	
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	1.912,60 +	
23/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48590	1.008,00 -	904,60 +	
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	356,29 +	904,60 +	
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	31,20 +	935,80 +	
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	934,80 +	
27/12/2016	LB DEPOS BLOQ	111111	356,29 +	1.291,09 +	
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7155	490,00 +	1.781,09 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48591	900,00 -	881,09 +	
28/12/2016	TED SPB-PAG	852	2.000,00 +	2.881,09 +	
28/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.065,00 +	2.881,09 +	
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	362,00 +	3.243,09 +	
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	3.237,09 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48592	609,00 -	2.628,09 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48596	714,00 -	1.914,09 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48595	1.295,83 -	618,26 +	
29/12/2016	LB DEPOS BLOQ	111111	1.065,00 +	1.683,26 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	6	266,97 +	1.950,23 +	
	TED SPB-PAG	8	283,85 +	2.234,08 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
30/12/2016	TED SPB-PAG	10	288,75 +	2.522,83 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	12	266,65 +	2.789,48 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	14	250,29 +	3.039,77 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	16	198,53 +	3.238,30 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	20	198,53 +	3.436,83 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	22	165,44 +	3.602,27 +	



Fis. nº 222
Rubrica JK



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.990,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.990,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 88,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	1.091,80 +	1.180,22 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15104	3.421,20 +	4.601,42 +
19/12/2016	TED SPB	7101	4.600,00 -	1,42 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.567 - 9 PM PORTO DA FOLHA -FEB

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	202.949,58						61005,779898
01/12/2016	Resgate	52.633,51	909082201				15815,781158	45189,998740
	Apl. Resgatada 23/11/2016	52.633,51	909082223				15815,781158	
02/12/2016	Resgate	6.767,56	909082202				2032,868066	43157,130674
	Apl. Resgatada 23/11/2016	6.767,56	909082223				2032,868066	
07/12/2016	Aplicação	119.371,22	909082207				35819,547711	78976,678385
09/12/2016	Aplicação	470.817,61	909082209				141179,644220	220156,322605
14/12/2016	Aplicação	233.865,75	909082214				70054,911839	290211,234444
20/12/2016	Resgate	419.362,22	909082220				125445,939280	164765,295164
	Apl. Resgatada 23/11/2016	108.643,38	909082223				32499,043967	
	Apl. Resgatada 24/11/2016	2.340,90	909082224				700,245725	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	33.288,78	909082230				9957,840982	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	119.743,73	909082207				35819,547711	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	155.345,43	909082209				46469,260895	
21/12/2016	Aplicação	189.591,18	909082221				56693,164445	221458,459609
21/12/2016	Resgate	22.818,86	908082221				6825,920861	214632,538748
	Apl. Resgatada 09/12/2016	22.818,86	909082209				6825,920861	
23/12/2016	Resgate	200.000,00	909082223				59765,158255	154867,380493
	Apl. Resgatada 09/12/2016	200.000,00	909082209				59765,158255	
26/12/2016	Resgate	300.000,00	909082226				89615,453360	65251,927133
	Apl. Resgatada 09/12/2016	94.133,22	909082209				28119,304209	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	205.866,78	909082214				61496,149151	
28/12/2016	Aplicação	137.328,12	909082228				40993,982317	106245,909450
29/12/2016	Resgate	269.365,43	909082229				80382,148103	25863,761347

Fis. nº 224
Rubrica R

Apl. Resgatada	14/12/2016	28.680,93	909082214	8558,762688
Apl. Resgatada	21/12/2016	189.982,22	909082221	56693,164445
Apl. Resgatada	28/12/2016	50.702,28	909082228	15130,220970

Fls. nº 225
Rubrica R

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 12.567 - 9 PM PORTO DA FOLHA -FEB

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Aplicação	100.433,96	909082230			29960,090148	55823,851495
31/12/2016	Saldo atual	187.135,97					55823,851495

Fls. nº 226
Rubrica *RP*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 16.717 - 7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	140.706,09					42295,649802
31/12/2016	Saldo atual	141.785,94					42295,649802

Fls. nº 227
Rubrica _____

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 16.239 - 6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	315,67						94,888868
31/12/2016	Saldo atual	318,09						94,888868

Fis. nº 228
Rubrica *JK*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.964 - 6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,26						0,077279
31/12/2016	Saldo atual	0,26						0,077279

Fis. nº 229
Rubrica *VR*

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.599 - 3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,18					0,054095
31/12/2016	Saldo atual	0,18					0,054095

Fis. nº 230
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 16.253 - 1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	477,36						143,491972
31/12/2016	Saldo atual	481,02						143,491972

Fis. nº 231
Rubrica *JP*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 5.351 - 1 PM PORTO DA FOLHA-PDDE

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	271,70					81,673139
31/12/2016	Saldo atual	273,79					81,673139

Fls. nº 232
Rubrica *AK*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.437 - 7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	93,95					28,240337
07/12/2016	Aplicação	13.321,08	909082207			3997,237027	4025,477364
13/12/2016	Aplicação	5.957,85	909082213			1785,316036	5810,793400
20/12/2016	Resgate	16.743,86	909082220			5008,675423	802,117977
	Apl. Resgatada 08/11/2016	94,41	909082208			28,240337	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	13.362,65	909082207			3997,237027	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	3.286,80	909082213			983,198059	
21/12/2016	Resgate	2.525,00	909082221			755,046940	47,071037
	Apl. Resgatada 13/12/2016	2.525,00	909082213			755,046940	
29/12/2016	Aplicação	2,36	909082229			0,704254	47,775291
31/12/2016	Saldo atual	160,16					47,775291

Fis. nº 233
Rubrica JK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 822-2
Conta 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.366,57			1.312,573634		
06/12/2016	RESGATE	3.500,00			1.050,607789	3,331404960	261,965845
	Aplicação 12/07/2016	3.500,00			1.050,607789		
30/12/2016	SALDO ATUAL	878,18			261,965845		261,965845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.366,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	878,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.415 - 6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	648,25					194,860647
07/12/2016	Aplicação	5.831,60	909082207			1749,879698	1944,740345
12/12/2016	Resgate	6.479,97	909082212			1942,444900	2,295445
	Apl. Resgatada 08/11/2016	650,05	909082208			194,860647	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	5.829,92	909082207			1747,584253	
31/12/2016	Saldo atual	7,69					2,295445

Fls. nº 235
Rubrica *VR*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 19.863 - 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	80,87						24,308356
31/12/2016	Saldo atual	81,49						24,308356

Fis. nº 236
Rubrica *MR*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 283.141 - 4 PM PORTO DA FOLHA -ICM

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	264,76					79,585785
06/12/2016	Resgate	260,00	909082206			78,045150	1,540635
	Apl. Resgatada 30/09/2016	26,27	909082230			7,884105	
	Apl. Resgatada 31/10/2016	119,86	909082231			35,978883	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	113,87	909082230			34,182162	
30/12/2016	Aplicação	118,84	909082230			35,450729	36,991364
31/12/2016	Saldo atual	124,00					36,991364

Fis. nº 237
Rubrica AK

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 8.111 - 6 PM PORTO DA FOLHA -CEX

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	62,81					18,881430
27/12/2016	Aplicação	2.102,91	909082227			627,962566	646,843996
30/12/2016	Resgate	2.100,00	909082230			626,443379	20,400617
	Apl. Resgatada 03/06/2016	63,30	909082203			18,881430	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	2.036,70	909082227			607,561949	
31/12/2016	Saldo atual	68,39					20,400617

FIS. n° 238
Rubrica *Al*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 16.727 - 4 PM PORTO DA FOLHA -AFM

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	69,29					20,829220
31/12/2016	Saldo atual	69,82					20,829220

Fis. nº 239
Rubrica *AK*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.655 - 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	16.765,76					5039,715305
01/12/2016	Resgate	14.353,80	909082201			4313,156382	726,558923
	Apl. Resgatada 24/10/2016	14,22	909082224			4,273020	
	Apl. Resgatada 25/11/2016	7.854,34	909082225			2360,140229	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	6.485,24	909082230			1948,743133	
16/12/2016	Resgate	2.168,60	909082216			649,160394	77,398529
	Apl. Resgatada 30/11/2016	2.168,60	909082230			649,160394	
21/12/2016	Aplicação	11.855,78	909082221			3545,216001	3622,614530
22/12/2016	Resgate	10.298,40	909082222			3078,505905	544,108625
	Apl. Resgatada 30/11/2016	258,92	909082230			77,398529	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	10.039,48	909082221			3001,107376	
30/12/2016	Resgate	1.800,00	909082230			536,951468	7,157157
	Apl. Resgatada 21/12/2016	1.800,00	909082221			536,951468	
31/12/2016	Saldo atual	23,99					7,157157

FIG. n° 240
Rubrica *JK*

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017

Pag.: 1

1

Conta: 12.697 - 7 PM PORTO DA FOLHA -SNA

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	96,70						29,067249
05/12/2016	Aplicação	29,23	909082205				8,777142	37,844391
06/12/2016	Resgate	120,00	909082206				36,020839	1,823552
	Apl. Resgatada 25/11/2016	15,53	909082225				4,662656	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	76,29	909082229				22,901615	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	5,01	909082230				1,502978	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	23,17	909082205				6,953590	
09/12/2016	Aplicação	5,00	909082209				1,499302	3,322854
14/12/2016	Aplicação	200,82	909082214				60,155997	63,478851
15/12/2016	Aplicação	5,00	909082215				1,497245	64,976096
20/12/2016	Aplicação	5,00	909082220				1,495675	66,471771
21/12/2016	Aplicação	258,98	909082221				77,442398	143,914169
22/12/2016	Resgate	381,76	909082222				114,119709	29,794460
	Apl. Resgatada 05/12/2016	6,10	909082205				1,823552	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	5,02	909082209				1,499302	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	201,24	909082214				60,155997	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	5,01	909082215				1,497245	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	5,00	909082220				1,495675	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	159,39	909082221				47,647938	
23/12/2016	Aplicação	112,01	909082223				33,471476	63,265936
26/12/2016	Aplicação	323,26	909082226				96,563638	159,829574
27/12/2016	Aplicação	347,18	909082227				103,673501	263,503075
29/12/2016	Aplicação	123,55	909082229				36,868927	300,372002

Fis. nº 241
Rubrica JK

30/12/2016	Resgate	993,62	909082230	296,403176	3,968826
	Apl. Resgatada 21/12/2016	99,88	909082221	29,794460	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	112,21	909082223	33,471476	

Fls. nº 242
Rubrica *JK*

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.697 - 7 PM PORTO DA FOLHA -SNA

06/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	26/12/2016	323,71	909082226		96,563638	
	Apl. Resgatada	27/12/2016	347,54	909082227		103,673501	
	Apl. Resgatada	29/12/2016	110,28	909082229		32,900101	
31/12/2016	Saldo atual		13,30				3,968826

FIS. n° 243
Rubrica AR

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.634 - 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	217.739,13					65451,454461
01/12/2016	Resgate	210.134,57	909082201			63143,088362	2308,366099
	Apl. Resgatada 25/11/2016	190,53	909082225			57,251175	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	1.338,96	909082229			402,341939	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	208.605,08	909082230			62683,495248	
02/12/2016	Resgate	7.237,96	909082202			2174,168791	134,197308
	Apl. Resgatada 30/11/2016	7.237,96	909082230			2174,168791	
06/12/2016	Resgate	440,00	909082206			132,076408	2,120900
	Apl. Resgatada 30/11/2016	440,00	909082230			132,076408	
07/12/2016	Aplicação	160,08	909082207			48,034971	50,155871
09/12/2016	Aplicação	13.424,87	909082209			4025,589379	4075,745250
12/12/2016	Resgate	12.250,00	909082212			3672,077188	403,668062
	Apl. Resgatada 30/11/2016	7,08	909082230			2,120900	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	160,24	909082207			48,034971	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	12.082,68	909082209			3621,921317	
13/12/2016	Aplicação	8.186,00	909082213			2452,998493	2856,666555
14/12/2016	Aplicação	500,00	909082214			149,775911	3006,442466
16/12/2016	Resgate	9.803,80	909082216			2934,722249	71,720217
	Apl. Resgatada 09/12/2016	1.348,50	909082209			403,668062	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	8.194,54	909082213			2452,998493	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	260,76	909082214			78,055694	
19/12/2016	Aplicação	4.600,00	909082219			1376,504970	1448,225187
20/12/2016	Aplicação	14.866,38	909082220			4447,055347	5895,280534
21/12/2016	Resgate	3.724,11	909082221			1113,614993	4781,665541

Rubrica
 FIS. n° 244

Apl. Resgatada 14/12/2016
Apl. Resgatada 19/12/2016

239,84 909082214
3.484,27 909082219

71,720217
1041,894776

FIS. Nº 245
Rubrica AK

BANCO DO BRASIL te
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

6.125,10 909082222

1830,06/01/2017 Pag.: 2

Conta: 15.634 - 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 19/12/2016	1.119,36	909082219			334,610194	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	5.005,74	909082220			1496,369038	
23/12/2016	Aplicação	45.507,26	909082223			13598,742978	16549,429287
26/12/2016	Aplicação	137.829,83	909082226			41172,275673	57721,704960
27/12/2016	Resgate	163.406,70	909082227			48795,854642	8925,850318
	Apl. Resgatada 20/12/2016	9.881,21	909082220			2950,686309	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	45.539,23	909082223			13598,742978	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	107.986,26	909082226			32246,425355	
28/12/2016	Aplicação	326.255,80	909082228			97391,011368	106316,861686
29/12/2016	Resgate	129.631,35	909082229			38683,681030	67633,180656
	Apl. Resgatada 26/12/2016	29.911,06	909082226			8925,850318	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	99.720,29	909082228			29757,830712	
30/12/2016	Resgate	226.588,39	909082230			67592,760367	40,420289
	Apl. Resgatada 28/12/2016	226.588,39	909082228			67592,760367	
31/12/2016	Saldo atual	135,50					40,420289

Fls. nº 246
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.003 - 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	448,48					134,812623
02/12/2016	Resgate	150,00	909082202			45,057629	89,754994
	Apl. Resgatada 24/11/2016	8,49	909082224			2,550499	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	141,51	909082230			42,507130	
06/12/2016	Resgate	290,00	909082206			87,050360	2,704634
	Apl. Resgatada 30/11/2016	290,00	909082230			87,050360	
07/12/2016	Aplicação	1.680,00	909082207			504,115147	506,819781
09/12/2016	Resgate	1.600,00	909082209			479,776937	27,042844
	Apl. Resgatada 30/11/2016	9,02	909082230			2,704634	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	1.590,98	909082207			477,072303	
19/12/2016	Aplicação	489,36	909082219			146,436189	173,479033
23/12/2016	Aplicação	1.440,00	909082223			430,309139	603,788172
27/12/2016	Resgate	2.000,00	909082227			597,231994	6,556178
	Apl. Resgatada 07/12/2016	90,56	909082207			27,042844	
	Apl. Resgatada 19/12/2016	490,38	909082219			146,436189	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	1.419,06	909082223			423,752961	
31/12/2016	Saldo atual	21,98					6,556178

FIS. n° 247
Rubrica *AR*

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	96,36					28,964609
01/12/2016	Resgate	8,60	909082201			2,584204	26,380405
	Apl. Resgatada 18/11/2016	8,60	909082218			2,584204	
08/12/2016	Aplicação	734.669,12	909082208			220374,934700	220401,315105
09/12/2016	Resgate	734.152,02	909082209			220143,254599	258,060506
	Apl. Resgatada 18/11/2016	57,93	909082218			17,371551	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	30,04	909082230			9,008854	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	734.064,05	909082208			220116,874194	
20/12/2016	Aplicação	35,73	909082220			10,688095	268,748601
29/12/2016	Resgate	702,84	909082229			209,736598	59,012003
	Apl. Resgatada 08/12/2016	702,84	909082208			209,736598	
30/12/2016	Aplicação	702.499,91	909082230			209560,198889	209619,210892
31/12/2016	Saldo atual	702.697,73					209619,210892

FIS. n° 248
 Rubrica *MR*

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.629 - 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	48,61					14,612765
09/12/2016	Aplicação	122,18	909082209			36,636966	51,249731
20/12/2016	Aplicação	54,06	909082220			16,171240	67,420971
29/12/2016	Aplicação	3,96	909082229			1,181715	68,602686
31/12/2016	Saldo atual	229,97					68,602686

FIS. n° 249
Rubrica *JK*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 17.256 - 1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.860,58					2062,259751
05/12/2016	Resgate	1.660,00	909082205			498,462431	1563,797320
	Apl. Resgatada 09/06/2016	1.660,00	909082209			498,462431	
31/12/2016	Saldo atual	5.242,25					1563,797320

Fis. nº 250
Rubrica *JK*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 17.235 - 9 PM PORTO DA FOLHA-TD -P

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	257.896,26					77522,516893
12/12/2016	Resgate	739,20	909082212			221,583629	77300,933264
	Apl. Resgatada 08/07/2016	739,20	909082208			221,583629	
13/12/2016	Resgate	1.478,40	909082213			443,014045	76857,919219
	Apl. Resgatada 08/07/2016	1.478,40	909082208			443,014045	
21/12/2016	Resgate	56.648,11	909082221			16939,398846	59918,520373
	Apl. Resgatada 08/07/2016	38.813,63	909082208			11606,381010	
	Apl. Resgatada 14/09/2016	17.834,48	909082214			5333,017836	
22/12/2016	Resgate	1.547,00	909082222			462,445490	59456,074883
	Apl. Resgatada 14/09/2016	1.547,00	909082214			462,445490	
31/12/2016	Saldo atual	199.312,12					59456,074883

FIS. n° 251
Rubrica *CR*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191403974380012
19/01/2017 14:12:02

Cliente

Agência 822-2
 Conta 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.640,00			2.281,426217	3,348782416	2.281,426217
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.647,93			2.281,426217		2.281,426217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	7.647,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXAFls. nº 253Rubrica VR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600001

3303/013/00647018-9

PORTO DA FOLHA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	5,92C	21.309,09C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,76C	21.329,85C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	33,80C	21.363,65C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,95C	21.449,60C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	7,72C	21.457,32C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,90C	21.478,22C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			21.478,22C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Fis. nº 254
Rubrica *JK*

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0088	Emissão 12/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9447	No Ano(%) 11,7297	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7297	Cota em: 30/11/2016 2,870117	Cota em: 30/12/2016 2,897230
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00000090-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,86C	66.151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,66C	66.151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXAFls. nº 255
Rubrica JK

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00647018-6

Nome:

PM PORTO FOLHA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2017

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	008109	BANCO DO BRASIL S/A	0000000082228			8642.55
2	020834	ANDERSON DELFINO DA SILVA	00933134541			1600.00
3	021215	PROVENCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA -	23015641000115			1447.00
4	021364	CONSTRUTORA PAIS LTDA - ME	07259798000130			900.00
5	007985	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717000731			728.00
6	021188	GILDEVAN DE FARIAS LIMA	00551873582			675.00
7	007884	SOCIED EM MAQ E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10459567000184			650.00
8	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			605.55
9	008090	JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17365949000198			590.00
10	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE	02984242000192			516.28
11	021631	LAUDICEIA LOUREIRO LIMA	00039688550			500.00
12	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			445.77
13	007999	BANCO BRADESCO SA	60746948753137			411.44
14	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197			353.70
15	007848	LAB DE ANAL CLINICA SAO LUCAS	07282219000170			348.68
16	021602	VALDEMEIA VIEIRA DE MELO	71270663534			300.00
17	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180			290.00
18	007949	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	13367197000143			268.23
19	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			209.75
20	007863	JAMES BATISTA DOS SANTOS MELO ME	12375395000196			200.00
21	021360	GC FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	23875049000193			170.00
22	008588	ERIONALDO CARDOSO LIMA	51587238500			155.50
23	007975	BRJ GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	06112631000189			150.00
24	021367	RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	23981865000181			120.00
25	021617	CARLA DANIELE DE MELO SOUZA	01603719539			118.00

26	021509	ESLAYNE DE SANTANA-06290939548	26053590000104	100.00
27	021606	PLÍNIO DE SOUZA CORREIO	03846325562	80.00
28	007938	JOSEFA ALVES DA SILVA	04481862000134	77.20
29	008041	JAEISON LIMA DE MEDEIROS-ME	15433811000153	70.00
30	007875	ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR ME	02412269000100	70.00
31	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180	62.97
32	004743	MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	00964086506	59.34
33	020865	HUGO LEONARDO LEANDRO BARBOSA	93386095453	58.00
34	011827	CLAUDIONOR DA SILVA SANTOS -ME	26526050549	58.00
35	007909	GENALDO ALVES DE ARAGAO	13812319500	58.00
36	021561	JEVERSON JUNIOR LIMA DA SILVA - 05739508576	26547916000150	50.00
37	021613	KAMILLA MELO CARDOSO - ME	26873667000192	50.00
38	021650	JOSE DIVINO DOS SANTOS	72278099515	47.50
39	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190	34.50
40	008025	MANOEL CARDOSO DA SILVA NETO	08859265000151	30.80
41	020400	GENILDO DOS SANTOS - ME	08283741000139	27.50
42	005014	LAERSON LIMA DA SILVA - 59046759504	22438912000182	18.50
43	021654	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01396424555	4.80

Total : R\$ 21.352,56



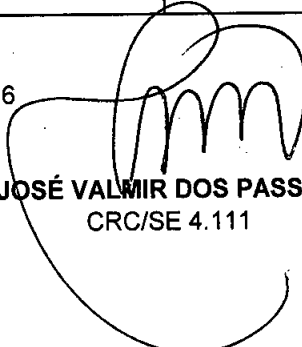
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

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

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Fls. nº 259
Rubrica AR




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2016

PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR
EXERCÍCIO 2015	110.417,00
TOTAL GERAL	110.417,00

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2016

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2016

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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Fls. nº 262
Rubrica AR**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Fls. nº 263Rubrica AR**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 264
Rubrica *AR*

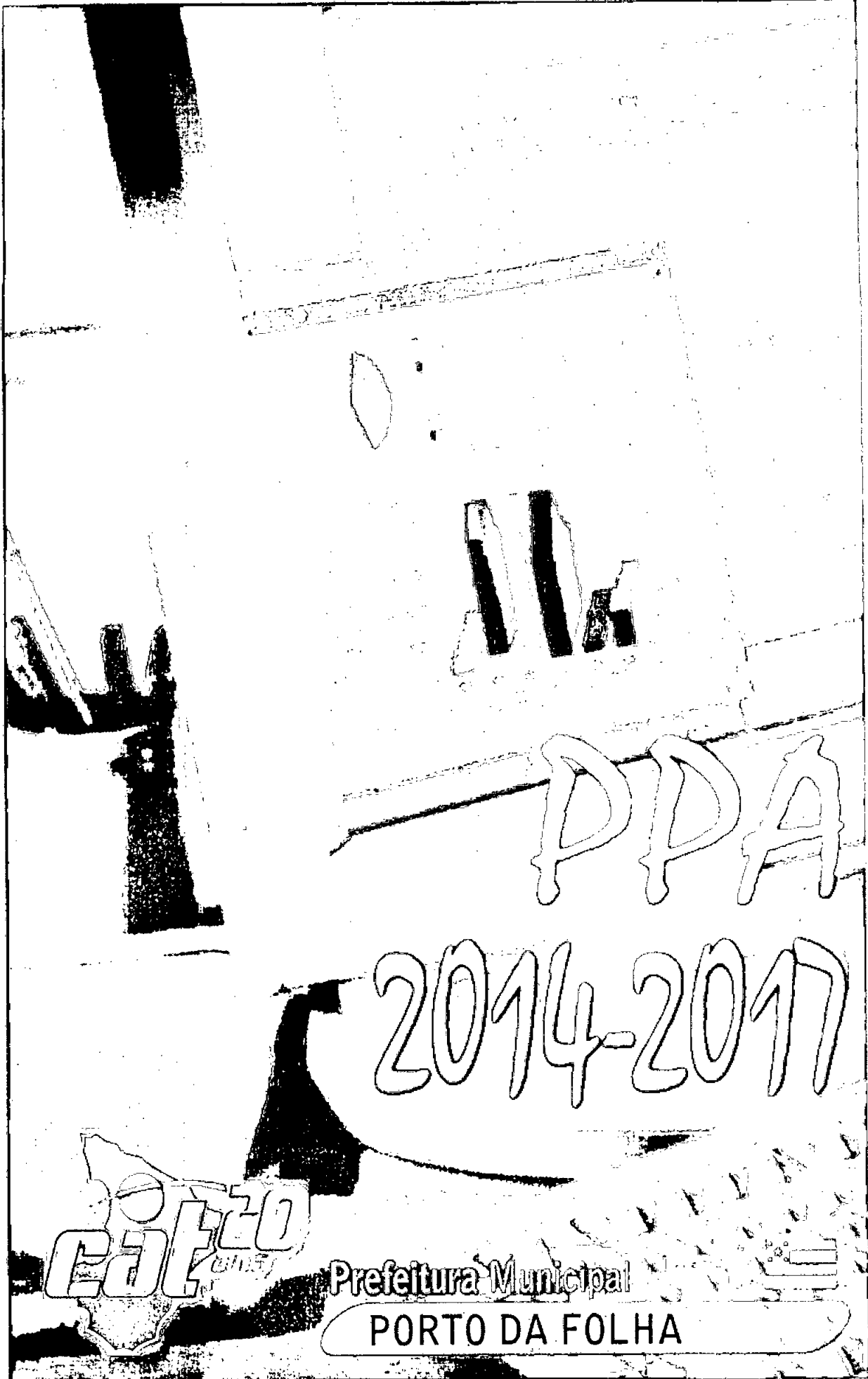
D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 27 de Março de 2017.

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente

RECEBI 29/03/17
[Signature]
Evaize de Oliveira Souza
Controle Interno



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 266

Rubrica *AR*

LEI Nº 465/2013
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE
2014 A 2017, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE
SERGIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Porto da
Folha, para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da
Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos
objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas
aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º - Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis
orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei,
bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através
de projeto de lei específico.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e
indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de
mensagem, na qual constem as razões para tal feito.



Fis. nº 267

Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais. :

Art. 5º -O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 6º - Os Programas do Plano Plurianual de Governo se fundamentam nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I - promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliar políticas de maneira a garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;

III - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações, universalizando o acesso aos mesmos;

IV - melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e da recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 - centro
Fone/Fax 3349-1299 - CNPJ 13.131.982/0001-00-Email: gabinete.portodafolha@gmail.com





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

VII - desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando, em especial, as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

IX - promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

X - combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XI - implantar programas sociais de assistência, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;

XII - ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.

XIII - implementar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XIV - promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando

principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XVI - equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XVII - garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Art. 7º - Os valores constantes dos anexos desta Lei poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no Mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do Exercício imediatamente anterior.

Art. 8º - Os Programas a que se Refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 270

Rubrica VR

Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2013.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	16.526.800	18.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.879
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.386.907	74.572.980
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
0193.012 - CIDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	383.000	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.000	726.000	798.600	878.460	3.063.060
0193.025 - Convênios	3.656.400	4.022.040	4.424.244	4.866.668	16.969.352
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.859.000	5.344.900	5.879.390	6.467.329	22.550.619
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.000	552.200	607.420	668.162	2.329.782
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	842.000	926.200	1.018.820	1.120.703	3.907.723
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.000	506.000	556.600	612.260	2.134.860
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1.00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	16.526.800	18.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.879
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.386.907	74.572.980
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.500	-1.650	-1.815	-1.997	-6.962
0193.012 - CIDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	383.000	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.000	726.000	798.600	878.460	3.063.060
0193.025 - Convênios	3.656.400	4.022.040	4.424.244	4.866.668	16.969.352
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.859.000	5.344.900	5.879.390	6.467.329	22.550.619
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.000	552.200	607.420	668.162	2.329.782
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	842.000	926.200	1.018.820	1.120.703	3.907.723
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.000	506.000	556.600	612.260	2.134.860
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001

Fls. nº 272
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.802.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Pag: 1 / 32

Fls. nº 273
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS produto 01 REGIONALIZACAO:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA produto 01 REGIONALIZACAO:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL produto 01 REGIONALIZACAO:	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO produto 01 REGIONALIZACAO:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL produto 01 REGIONALIZACAO:	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413
2080 - DESPESA COM PASEP produto 01 REGIONALIZACAO:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250

Fls. nº 234
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2095 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2096 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
4014 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO produto 01 REGIONALIZACAO:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Rubrica
 Fis. nº 275



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	produto 01	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
REGIONALIZACAO:						
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	produto 01	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
REGIONALIZACAO:						
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	produto 01	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
REGIONALIZACAO:						
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	produto 01	70.200	77.220	84.942	93.436	325.798
REGIONALIZACAO:						

Pag: 4 / 32

Rubrica
 FIS. n° 276



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	890.000	979.000	1.076.900	1.184.590	4.130.490
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	6.720	7.392	8.131	8.945	31.188
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000	11.000	12.100	13.311	46.411
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

FIS. nº 277
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES produto 01 REGIONALIZACAO:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Fls. nº 278
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. n° 279



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

produto 01

REGIONALIZACAO:

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	-------	-------	-------	-------	-------

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.282.700	2.510.970	2.762.067	3.038.274	10.594.011
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	306.000	336.600	370.260	407.286	1.420.146
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Pag: 9 / 32

Rubrica
 F.S. nº 281



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS produto 01 REGIONALIZACAO:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS produto 01 REGIONALIZACAO:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS produto 01 REGIONALIZACAO:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO produto 01 REGIONALIZACAO:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO produto 01 REGIONALIZACAO:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

Rubrica
 PIS. n° 282



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 283
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. nº 284



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 F.S. nº 286



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 Fis. nº 287



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.192.480	1.311.728	1.442.901	1.587.192	5.534.301
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.081.500	1.189.650	1.308.615	1.439.478	5.019.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 PLS. n° 289



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
REGIONALIZACAO:					
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01	753.000	828.300	911.130	1.002.244	3.494.674
REGIONALIZACAO:					
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE produto 01	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
REGIONALIZACAO:					
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
REGIONALIZACAO:					
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01	111.440	122.584	134.842	148.326	517.192
REGIONALIZACAO:					
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB produto 01	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.654	19.518.190
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fls. nº 290



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	73.300	80.630	88.693	97.562	340.185
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. n° 291



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES produto 01 REGIONALIZACAO:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES produto 01 REGIONALIZACAO:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845

Rubrica M
 Fls. nº 292



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

FIS. n° 293
Rubrica JP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF produto 01	113.600	124.960	137.456	151.202	527.218
REGIONALIZACAO:					
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV produto 01	125.200	137.720	151.492	166.641	581.053
REGIONALIZACAO:					
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA produto 01	126.200	138.820	152.702	167.972	585.694
REGIONALIZACAO:					
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL produto 01	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
REGIONALIZACAO:					
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA produto 01	75.200	82.720	90.992	100.091	349.003
REGIONALIZACAO:					
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE produto 01	105.200	115.720	127.292	140.021	488.233
REGIONALIZACAO:					

FIS. n.º 294
 Rubrica Nº



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	102.200	112.420	123.662	136.028	474.310
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	113.200	124.520	136.972	150.669	525.361
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.200	18.920	20.812	22.893	79.825
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	808.600	889.460	978.406	1.076.247	3.752.713
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	53.600	58.960	64.856	71.342	248.758
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
2015



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. n° 296



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.387.060	2.625.766	2.888.343	3.177.177	11.078.346
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	10.300	11.330	12.463	13.710	47.803
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 298



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE produto 01	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844
REGIONALIZACAO:					
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE produto 01	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
REGIONALIZACAO:					
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE produto 01	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996
REGIONALIZACAO:					
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES produto 01	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
REGIONALIZACAO:					
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Rbbrica nº 199



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	136.400	150.040	165.044	181.549	633.033
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	693.640	763.004	839.304	923.234	3.219.182
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2089 - PAB - FIXO	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
2091 - SAÚDE BUCAL produto 01 REGIONALIZACAO:	42.200	46.420	51.062	56.168	195.850
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.386.000	2.624.600	2.887.060	3.175.766	11.073.426
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES produto 01 REGIONALIZACAO:	15.100	16.610	18.271	20.098	70.079



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Produto					
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936

produto 01

REGIONALIZACAO:

1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

produto 01

REGIONALIZACAO:

	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
--	--------	--------	--------	--------	--------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Resposavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				TOTAL
Produto	2014	2015	2016	2017	
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
produto 01					
REGIONALIZACAO:					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 99000-Setorial

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação	Financeira / Fisca				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

produto 01

REGIONALIZACAO:

Total	44.000.000	48.400.000	53.239.999	58.564.023	204.204.022
-------	------------	------------	------------	------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.700
			2016		8.470
			2017		9.317
			Soma da Acao		
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		5.500
			2015		6.050
			2016		6.655
			2017		7.321
			Soma da Acao		
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 305



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		486.000
			2015		534.600
			2016		588.060
			2017		646.867
			Soma da Acao		
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.802.000
			2015		3.082.200
			2016		3.390.420
			2017		3.729.463
			Soma da Acao		
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		230.000
			2015		253.000
			2016		278.300
			2017		306.130
			Soma da Acao		
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		3.500
			2015		3.850
			2016		4.235
			2017		4.659
			Soma da Acao		
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		17.600
			2015		19.360
			2016		21.296
			2017		23.426
			Soma da Acao		
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Acao		

Rubrica
Fig. n° 306



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		591.500
			2015		650.650
			2016		715.715
			2017		787.287
			Soma da Acao		
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843	A produto 01	UNIDADE	2014		900.000
			2015		990.000
			2016		1.089.000
			2017		1.197.900
			Soma da Acao		
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		11.500
			2015		12.650
			2016		13.915
			2017		15.307
			Soma da Acao		
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014		169.400
			2015		186.340
			2016		204.974
			2017		225.471
			Soma da Acao		
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		108.040
			2015		118.844
			2016		130.728
			2017		143.801
			Soma da Acao		
2080 - DESPESA COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		250.000
			2015		275.000
			2016		302.500
			2017		332.750
			Soma da Acao		

Rubrica JP

Fis. nº 307



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
2095 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000	
			2015		4.400	
			2016		4.840	
			2017		5.324	
			Soma da Acao			
2096 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000	
			2015		4.400	
			2016		4.840	
			2017		5.324	
			Soma da Acao			
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		70.200	
			2015		77.220	
			2016		84.942	
			2017		93.436	
			Soma da Acao			
4014 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		4.000	
			2015		4.400	
			2016		4.840	
			2017		5.324	
			Soma da Acao			
					2014	5.735.240
					2015	6.308.764
					2016	6.939.640
					2017	7.633.608
					Total do Programa no PPA	26.617.252



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.200
			2016		14.520
			2017		15.972
			Soma da Acao		
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000
			2015		1.100
			2016		1.210
			2017		1.332
			Soma da Acao		
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000
			2015		1.100
			2016		1.210
			2017		1.332
			Soma da Acao		
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		5.000
			2015		5.500
			2016		6.050
			2017		6.655
			Soma da Acao		
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000
			2015		1.100
			2016		1.210
			2017		1.332
			Soma da Acao		

Rubrica VP
Fis. n° 309



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000
			2015		1.100
			2016		1.210
			2017		1.332
			Soma da Acao		
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000
			2015		1.100
			2016		1.210
			2017		1.332
			Soma da Acao		
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014		1.500
			2015		1.650
			2016		1.815
			2017		1.997
			Soma da Acao		

Pag: 6 / 33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014		3.500
			2015		3.850
			2016		4.235
			2017		4.659
			Soma da Acao		16.244
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014		41.000
			2015		45.100
			2016		49.610
			2017		54.572
			Soma da Acao		190.282
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P produto 01	UNIDADE	2014		1.500
			2015		1.650
			2016		1.815
			2017		1.997
			Soma da Acao		6.962
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		9.282
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		890.000
			2015		979.000
			2016		1.076.900
			2017		1.184.590
			Soma da Acao		4.130.490
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		6.720
			2015		7.392
			2016		8.131
			2017		8.945
			Soma da Acao		31.188

Pag: 7 / 33

Rubrica
311



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.311
Soma da Acao					46.411
			2014		1.002.220
			2015		1.102.442
			2016		1.212.686
			2017		1.333.964
Total do Programa no PPA					4.651.312

Fis. nº 312
Rubrica AR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		53.000
			2015		58.300
			2016		64.130
			2017		70.543
			Soma da Acao		
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		52.000
			2015		57.200
			2016		62.920
			2017		69.212
			Soma da Acao		
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		32.000
			2015		35.200
			2016		38.720
			2017		42.592
			Soma da Acao		
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		192.000
			2015		211.200
			2016		232.320
			2017		255.552
			Soma da Acao		
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.800
			2016		9.680
			2017		10.648
			Soma da Acao		
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		52.000
			2015		57.200
			2016		62.920
			2017		69.212
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 313



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.800
			2016		9.680
			2017		10.648
			Soma da Acao		
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.700
			2016		8.470
			2017		9.317
			Soma da Acao		
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		10.700
			2015		11.770
			2016		12.947
			2017		14.242
			Soma da Acao		
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		4.000
			2015		4.400
			2016		4.840
			2017		5.324
			Soma da Acao		
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.993
			Soma da Acao		
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		

Rubrica MR

Fis. nº 314



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Mela	Valor
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		16.000
			2015		17.600
			2016		19.360
			2017		21.296
			Soma da Acao		
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		3.400
			2015		3.740
			2016		4.114
			2017		4.525
			Soma da Acao		
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.800
			2016		9.680
			2017		10.648
			Soma da Acao		
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		

Rubrica 10
 FIS. n° 315



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000
			2015		1.100
			2016		1.210
			2017		1.331
			Soma da Acao		
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2014		31.000
			2015		34.100
			2016		37.510
			2017		41.261
			Soma da Acao		
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.282.700
			2015		2.510.970
			2016		2.762.067
			2017		3.038.274
			Soma da Acao		
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014		306.000
			2015		336.600
			2016		370.260
			2017		407.286
			Soma da Acao		
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014		57.000
			2015		62.700
			2016		68.970
			2017		75.867
			Soma da Acao		
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		3.144.800
			2015		3.459.280
			2016		3.805.208
			2017		4.185.729
Total do Programa no PPA					14.595.017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2014		5.000
			2015		5.500
			2016		6.050
			2017		6.655
			Soma da Acao		
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695	P produto 01	UNIDADE	2014		3.000
			2015		3.300
			2016		3.630
			2017		3.993
			Soma da Acao		
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 318



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P produto 01	UNIDADE	2014		40.000
			2015		44.000
			2016		48.400
			2017		53.240
			Soma da Acao		185.640
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		9.282
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		378.500
			2015		416.350
			2016		457.985
			2017		503.784
			Soma da Acao		1.756.619
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2014		246.000
			2015		270.600
			2016		297.660
			2017		327.426
			Soma da Acao		1.141.686
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		241.700
			2015		265.870
			2016		292.457
			2017		321.703
			Soma da Acao		1.121.730
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A produto 01	UNIDADE	2014		18.000
			2015		19.800
			2016		21.780
			2017		23.959
			Soma da Acao		83.539



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		950.200
			2015		1.045.220
			2016		1.149.742
			2017		1.264.718
Total do Programa no PPA					4.409.880



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		70.000
			2015		77.000
			2016		84.700
			2017		93.170
			Soma da Acao		
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		500.000
			2015		550.000
			2016		605.000
			2017		665.500
			Soma da Acao		
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		11.000
			2015		12.100
			2016		13.310
			2017		14.641
			Soma da Acao		
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		22.000
			2015		24.200
			2016		26.620
			2017		29.282
			Soma da Acao		
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2014		170.000
			2015		187.000
			2016		205.700
			2017		226.270
			Soma da Acao		
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		45.000
			2015		49.500
			2016		54.450
			2017		59.895
			Soma da Acao		

Pag: 17 / 33

Fls. nº 321
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.192.480
			2015		1.311.728
			2016		1.442.901
			2017		1.587.192
			Soma da Acao		5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		5.720
			2015		6.292
			2016		6.921
			2017		7.614
			Soma da Acao		26.547
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		13.000
			2015		14.300
			2016		15.730
			2017		17.304
			Soma da Acao		60.334
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2014		14.000
			2015		15.400
			2016		16.940
			2017		18.635
			Soma da Acao		64.975
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.200
			2016		2.420
			2017		2.662
			Soma da Acao		9.282
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		1.081.500
			2015		1.189.650
			2016		1.308.615
			2017		1.439.478
			Soma da Acao		5.019.243

Rubrica
Fls. nº 322



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014	-	210.000
			2015		231.000
			2016		254.100
			2017		279.510
			Soma da Acao		974.610
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		753.000
			2015		828.300
			2016		911.130
			2017		1.002.244
			Soma da Acao		3.494.674
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		46.410
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		33.000
			2016		36.300
			2017		39.930
			Soma da Acao		139.230
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		111.440
			2015		122.584
			2016		134.842
			2017		148.326
			Soma da Acao		517.192
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		4.205.600
			2015		4.626.160
			2016		5.088.776
			2017		5.597.654
			Soma da Acao		19.518.190

Rubrica
323



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		73.300
			2015		80.630
			2016		88.693
			2017		97.562
			Soma da Acao		
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		9.000
			2015		9.900
			2016		10.890
			2017		11.979
			Soma da Acao		
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		11.594.000
			2015		12.753.400
			2016		14.028.740
			2017		15.431.614
			Soma da Acao		
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		127.000
			2015		139.700
			2016		153.670
			2017		169.037
			Soma da Acao		
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		13.400
			2015		14.740
			2016		16.214
			2017		17.833
			Soma da Acao		

Pública
Fis. nº 324



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		20.283.440
			2015		22.311.784
			2016		24.542.962
			2017		26.997.264
			Total do Programa no PPA		94.135.450



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		33.000
			2016		36.300
			2017		39.930
			Soma da Acao		
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		

Fls. nº 326
Rubrica JK



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.200
			2017		26.620
			Soma da Acao		92.820
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		11.000
			2015		12.100
			2016		13.310
			2017		14.641
			Soma da Acao		51.051
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		52.000
			2015		57.200
			2016		62.920
			2017		69.212
			Soma da Acao		241.332
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		25.000
			2015		27.500
			2016		30.250
			2017		33.275
			Soma da Acao		116.025
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482	A produto 01	UNIDADE	2014		36.000
			2015		39.600
			2016		43.560
			2017		47.916
			Soma da Acao		167.076



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014		26.000
			2015		28.600
			2016		31.460
			2017		34.606
			Soma da Acao		120.666
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		113.600
			2015		124.960
			2016		137.456
			2017		151.202
			Soma da Acao		527.218
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		125.200
			2015		137.720
			2016		151.492
			2017		166.641
			Soma da Acao		581.053
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014		126.200
			2015		138.820
			2016		152.702
			2017		167.972
			Soma da Acao		585.694
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		17.000
			2015		18.700
			2016		20.570
			2017		22.627
			Soma da Acao		78.897
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		75.200
			2015		82.720
			2016		90.992
			2017		100.091
			Soma da Acao		349.003

Rubrica
Fis. nº 328



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		105.200
			2015		115.720
			2016		127.292
			2017		140.021
			Soma da Acao		488.233
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		102.200
			2015		112.420
			2016		123.662
			2017		136.028
			Soma da Acao		474.310
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		113.200
			2015		124.520
			2016		136.972
			2017		150.669
			Soma da Acao		525.361
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		17.200
			2015		18.920
			2016		20.812
			2017		22.893
			Soma da Acao		79.825
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		133.100
			2017		146.410
			Soma da Acao		510.510
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		808.600
			2015		889.460
			2016		978.406
			2017		1.076.247
			Soma da Acao		3.752.713



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		53.600
			2015		58.960
			2016		64.856
			2017		71.342
			Soma da Acao		
			2014		2.072.200
			2015		2.279.420
			2016		2.507.362
			2017		2.758.098
Total do Programa no PPA					9.617.080



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		84.000
			2015		92.400
			2016		101.640
			2017		111.804
			Soma da Acao		
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		12.100
			2017		13.310
			Soma da Acao		
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014		156.000
			2015		171.600
			2016		188.760
			2017		207.636
			Soma da Acao		
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	P produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.700
			2016		8.470
			2017		9.317
			Soma da Acao		
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		14.000
			2015		15.400
			2016		16.940
			2017		18.634
			Soma da Acao		

Rubrica
 FIS. n° 331



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		6.500
			2015		7.150
			2016		7.865
			2017		8.652
			Soma da Acao		
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.387.060
			2015		2.625.766
			2016		2.888.343
			2017		3.177.177
			Soma da Acao		
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		136.400
			2015		150.040
			2016		165.044
			2017		181.549
			Soma da Acao		
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014		693.640
			2015		763.004
			2016		839.304
			2017		923.234
			Soma da Acao		
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014		170.000
			2015		187.000
			2016		205.700
			2017		226.270
			Soma da Acao		
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2014		448.400
			2015		493.240
			2016		542.564
			2017		596.820
			Soma da Acao		

Fls. nº 332
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		33.000
			2016		36.300
			2017		39.930
			Soma da Acao		139.230
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		10.300
			2015		11.330
			2016		12.463
			2017		13.710
			Soma da Acao		47.803
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		743.000
			2015		817.300
			2016		899.030
			2017		988.933
			Soma da Acao		3.448.263
2089 - PAB - FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		707.000
			2015		777.700
			2016		855.470
			2017		941.017
			Soma da Acao		3.281.187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		370.200
			2015		407.220
			2016		447.942
			2017		492.736
			Soma da Acao		1.718.098
2091 - SAÚDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		42.200
			2015		46.420
			2016		51.062
			2017		56.168
			Soma da Acao		195.850

Fls. nº 333
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		71.600
			2015		78.760
			2016		86.636
			2017		95.300
			Soma da Acao		
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.386.000
			2015		2.624.600
			2016		2.887.060
			2017		3.175.766
			Soma da Acao		
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		15.100
			2015		16.610
			2016		18.271
			2017		20.098
			Soma da Acao		
			2014		8.488.400
			2015		9.337.240
			2016		10.270.964
			2017		11.298.061
Total do Programa no PPA					39.394.665



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
Acao / Funcao : SubFuncao					
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		15.500
			2015		17.050
			2016		18.755
			2017		20.631
Soma da Acao					71.936
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		12.500
			2015		13.750
			2016		15.125
			2017		16.638
Soma da Acao					58.013
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2014		1.589.500
			2015		1.748.450
			2016		1.923.295
			2017		2.115.625
Soma da Acao					7.376.870
					2014 1.617.500
					2015 1.779.250
					2016 1.957.175
					2017 2.152.894
Total do Programa no PPA					7.506.819

Rubrica
 Fis. nº 335



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		262.000
			2015		288.200
			2016		317.020
			2017		348.723
Soma da Acao					1.215.943
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 09 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		400.000
			2015		440.000
			2016		484.000
			2017		532.400
Soma da Acao					1.856.400
			2014		662.000
			2015		728.200
			2016		801.020
			2017		881.123
Total do Programa no PPA					3.072.343



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999	O produto 01	UNIDADE	2014		44.000
			2015		48.400
			2016		53.240
			2017		58.564
			Soma da Acao		
			2014		44.000
			2015		48.400
			2016		53.240
			2017		58.564
Total do Programa no PPA					204.204



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

7.506.819

Soma

7.506.819



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.072.343

Soma

3.072.343



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

26.617.252

Soma

26.617.252

Fis. nº 340
Rubrica *VR*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4.651.312

Soma

4.651.312

Fls. nº 341
Rubrica *VR*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

RS\$ 1,00

07000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

94.135.450

Soma

94.135.450



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

08000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

14.595.017

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Soma

14.595.017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

09000 - SECRETARIA DE SAÚDE

FINALISTICOS

0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

39.394.665

Soma

39.394.665

Fls. n° 344
Rubrica *M*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

FINALISTICOS

0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

9.617.080

Soma

9.617.080

Rubrica *[Handwritten Signature]*
FIS. n° 345



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

4.409.880

Soma

4.409.880

Fls. nº 346
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

204.204

Soma 204.204

Total 204.204.022

Rubrica *W*
Fis. nº 347



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	P	
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	A	

Rubrica SK
FIS. nº 348



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	A	
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	
2080 - DESPESA COM PASEP	A	
2095 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2096 - CONCURSO PÚBLICO	A	

Rubrica *M*

Fis. nº 349



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -	A	
4014 - CONCURSO PÚBLICO	A	

Rubrica *[Handwritten Signature]*
FIS. nº 350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	P	
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	P	
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	P	
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DÁ CASA DE MEL	P	
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	P	
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	P	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	P	
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	P	
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	P	
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	P	
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	A	
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO	A	
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	P	
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	P	
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	P	
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	P	
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	P	
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	P	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	

Fls. nº 353
Rubrica MR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	P	
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	P	
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	P	
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	P	

Fls. nº 354
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	A	
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

Fis. nº 355
Rubrica *AK*

Pag: 8 / 22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	P	
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P	
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	

Fls. nº 356
Rubrica *MR*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	

Fls. nº 357
Rubrica *VR*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	P	
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	P	
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	A	
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	

Rubrica *MP*
FIS. n° 358



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	

Rubrica *[Handwritten Signature]*

Fis. nº 359



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	A	

Fls. nº 360
Rubrica *[Handwritten Signature]*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao	Tipo	Executores
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE	P	
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	P	
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	P	
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	P	
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	P	
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	P	
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	

Fls. nº 361
Rubrica MR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao	Tipo	Executores
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	A	
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A	
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	

Fls. nº 362
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ÓRGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao	Tipo	Executores
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	A	
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	P	
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	P	
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	A	
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	A	
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	A	

Fls. nº 364
Rubrica *VR*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	A	
2089 - PAB - FIXO	A	
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2091 - SAÚDE BUCAL	A	
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	

Rubrica *AR*
Fis. nº 363



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao

Tipo Executores

2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES

A

Fls. nº 366
Rubrica *K*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA	P	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	A	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	

Fls. nº 368
Rubrica JR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 99000-Setorial

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo Executores

Acao

0

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total 204.204.022

Fis. nº 369
Rubrica R



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

7.506.819

031 - Acao Legislativa

7.506.819

0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

7.506.819

1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

71.936

1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

58.013

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

7.376.870



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO 28.065.060

122 - Administracao Geral 17.859.036

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL 16.643.093

1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO 92.820

1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 92.820

1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 32.487

2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 2.255.527

2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.004.083

2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 1.067.430

2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA 16.244

2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL 81.682

0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO 1.215.943

2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.215.943

123 - Administracao Financeira 5.205.811

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL 4.074.799

1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 116.025

2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.745.152

2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL 53.372

2080 - DESPESA COM PASEP 1.160.250

0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 1.131.012

1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 9.282

2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.121.730

124 - Controle Interno 786.185

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL 786.185

2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 786.185

Fls. nº 341
Rubrica JP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO		28.065.060
128 - Formacao de Recursos Humanos		<u>37.128</u>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		<u>37.128</u>
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		18.564
2096 - CONCURSO PÚBLICO		18.564
843 - Servico da Divida Interna		<u>4.176.900</u>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		<u>4.176.900</u>
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		4.176.900



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

		9.743.315
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122 - Administracao Geral		116.025
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS		116.025
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		116.025
128 - Formacao de Recursos Humanos		18.564
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		18.564
4014 - CONCURSO PÚBLICO		18.564
241 - Assistencia ao Idoso		706.360
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS		706.360
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		120.666
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		585.694
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.187.168
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS		1.187.168
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		241.332
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		116.025
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		581.053
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		248.758
244 - Assistencia Comunitaria		7.715.198
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		325.798
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		325.798
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS		7.389.400
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		92.820
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		46.410

Pag: 4 / 21

Rubrica
Fis. nº 343



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

9.743.315

244 - Assistência Comunitaria

7.715.198

1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	139.230
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	46.410
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	92.820
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	92.820
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	527.218
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	78.897
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	349.003
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	488.233
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	474.310
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	525.361
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.825
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	510.510
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	3.752.713



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.856.400
061 - Acao Judiciaria	1.856.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	1.856.400
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.856.400



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Apexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE 39.413.229

122 - Administracao Geral 32.409.776

0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 32.409.776

1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	389.844
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	46.410
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	64.974
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	30.167
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	11.078.346
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	633.033
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	47.803
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	3.448.263
2089 - PAB - FIXO	3.281.187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.718.098
2091 - SAÚDE.BUCAL	195.850
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	332.296
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.073.426
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	70.079

128 - Formacao de Recursos Humanos 18.564

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL 18.564

2095 - CONCURSO PÚBLICO 18.564

301 - Atencao Basica 139.230

0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 139.230

2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 139.230

302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 4.732.148

Fls. nº 376
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE	39.413.229
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.732.148
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.732.148
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	723.996
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	3.219.182
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	788.970
304 - Vigilancia Sanitaria	32.487
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32.487
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	32.487
305 - Vigilancia Epidemiologica	2.081.024
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.081.024
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.081.024



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	94.135.450
122 - Administracao Geral	5.946.052
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.946.052
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	324.870
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.547
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	60.334
128 - Formacao de Recursos Humanos	64.975
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	64.975
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.975
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	9.282
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	9.282
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.282
361 - Ensino Fundamental	86.021.402
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	86.021.402
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.320.500
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.051
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	788.970
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.019.243
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	974.610
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.494.674
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	46.410
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	19.518.190
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	53.807.754

Pag: 9 / 21

Fls. nº 378
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

94.135.450

365 - Educacao Infantil

2.093.739

0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2.093.739

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

102.102

1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

208.845

2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

139.230

2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

517.192

2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

340.185

2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

92.820

2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES

41.769

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

589.407

6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA

62.189



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

13 - CULTURA	2.991.125
122 - Administracao Geral	1.765.901
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.765.901
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.756.619
392 - Difusao Cultural	1.211.301
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.211.301
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	46.410
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	23.205
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	1.141.686
695 - Turismo	13.923
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.923
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.923



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

14.404.736

122 - Administracao Geral

11.081.316

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

11.081.316

1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

245.973

1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

241.332

2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

10.594.011

451 - Infra-Estrutura Urbana

1.622.958

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

1.571.907

1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

148.512

1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

891.072

1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

37.128

1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

241.332

1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

37.128

1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

32.487

1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

49.659

1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

18.564

1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

13.923

1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

9.282

1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

9.282

1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

74.256

1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

9.282

0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

51.051

1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

51.051

452 - Servicos Urbanos

1.700.462

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

1.700.462



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

14.404.736

452 - Servicos.Urbanos

1.700.462

1048 - REFORMA E/OU-AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

15.779

2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.420.146

2033 - MÂNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

264.537



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

	204.204
16 - HABITAÇÃO	
481 - Habitacao Rural	37.128
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	37.128
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.128
482 - Habitacao Urbana	167.076
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	167.076
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	167.076



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

17 - SANEAMENTO	60.333
512 - Saneamento Basico Urbano	60.333
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	60.333
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	9.282
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.641
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	46.410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA	4.651.312
122 - Administracao Geral	4.226.652
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.226.652
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	9.282
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	55.692
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.130.490
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	31.188
244 - Assistencia Comunitaria	46.411
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MÜNICIPAIS	46.411
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	46.411
601 - Promocao da Producao Vegetal	139.235
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	139.235
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	4.642
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	4.642
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	23.205
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	4.642
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	46.410
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	4.642
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	4.642
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	46.410
602 - Promocao da Producao Animal	229.732
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	229.732
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	9.282
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	6.962

Pag: 16 / 21

Fls. nº 385
Rubrica R



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA

4.651.312

602 - Promocao da Producao Animal

229.732

1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

16.244

1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

190.282

1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

6.962

605 - Abastecimento

9.282

0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

9.282

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

9.282

Fis. n° 386
Rubrica *R*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

24 - COMUNICAÇÕES

536.221

122 - Administracao Geral

536.221

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

536.221

1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

25.526

1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

9.282

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

501.413



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

26 - TRANSPORTE

143.871

782 - Transporte Rodoviario

143.871

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

143.871

1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

143.871

Rubrica
FIS. n° 388

Pag: 19 / 21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER

287.743

813 - Lazer

287.743

0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

287.743

1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

9.282

1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

185.640

1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

9.282

2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

83.539



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	204.204
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	204.204
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.589.500	28.000	1.617.500
	<u>1.589.500</u>	<u>28.000</u>	<u>1.617.500</u>
PODER EXECUTIVO			
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.737.740	997.500	5.735.240
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	904.220	98.000	1.002.220
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.634.000	510.800	3.144.800
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	884.200	66.000	950.200
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.194.440	1.089.000	20.283.440
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.780.200	292.000	2.072.200
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.012.900	475.500	8.488.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	662.000	0	662.000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	0	44.000
	<u>38.853.700</u>	<u>3.528.800</u>	<u>42.382.500</u>
Total para 2014	<u>40.443.200</u>	<u>3.556.800</u>	<u>44.000.000</u>

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.748.450	30.800	1.779.250
	<u>1.748.450</u>	<u>30.800</u>	<u>1.779.250</u>
PODER EXECUTIVO			
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.211.514	1.097.250	6.308.764
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	994.642	107.800	1.102.442
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.897.400	561.880	3.459.280
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	972.620	72.600	1.045.220
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.113.884	1.197.900	22.311.784
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.958.220	321.200	2.279.420
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.814.190	523.050	9.337.240
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	728.200	0	728.200

Fls. nº 391
Rubrica VR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	2015		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
	48.400	0	48.400
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.739.070	3.881.680	46.620.750
Total para 2015	44.487.520	3.912.480	48.400.000
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
	1.923.295	33.880	1.957.175
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.923.295	33.880	1.957.175
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.732.665	1.206.975	6.939.640
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.094.107	118.580	1.212.687
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.187.140	618.068	3.805.208
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.069.882	79.860	1.149.742
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	23.225.272	1.317.690	24.542.962
0006 - PROT. E INCL. SOC. CIÊNCIA À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.154.042	353.320	2.507.362
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	9.695.609	575.355	10.270.964
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	801.020	0	801.020
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.240	0	53.240
Total para 2016	47.012.977	4.269.848	51.282.825
	48.936.272	4.303.728	53.240.000
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
	2.115.625	37.269	2.152.894
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.115.625	37.269	2.152.894
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			

Fls. nº 392
Rubrica R



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.305.935	1.327.673	7.633.608
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.203.495	130.447	1.333.942
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.505.854	679.875	4.185.729
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.176.872	87.846	1.264.718
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	25.547.803	1.449.461	26.997.264
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.369.446	388.652	2.758.098
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.665.170	632.891	11.298.061
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	881.123	0	881.123
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.564	0	58.564
	<u>51.714.262</u>	<u>4.696.845</u>	<u>56.411.107</u>
Total para 2017	53.829.887	4.734.114	58.564.001

Total para 2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.802.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.802.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083

Metas	2014	2015	2016	2017

Pag: 1 / 79

Rubrica R
 FIS. n° 394



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

Rubrica 10
 FLS. n.º 395



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida			Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854	
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398	
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252	

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica R
 FIS. n° 396



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900
Total:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica R
 Fis. n° 397



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854		
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398		
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252		

AÇÃO: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185

Pag: 5 / 79

Rubrica AP
FIS. n° 398



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2080 - DESPESA COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 399



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2095 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2096 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica AR
 Fis. nº 400



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 4014 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PIS. n° 401



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: -

Objetivo: -

Publico-Alvo: -

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 402
 Rubrica nº 402



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
Total:	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 403



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	60.200	66.220	72.842	80.126	279.388
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	70.200	77.220	84.942	93.436	325.798

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica R
 FIS. n° 404



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publíco-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	890.000	979.000	1.076.901	1.184.568	4.130.469
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	890.000	979.000	1.076.901	1.184.568	4.130.469

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.220	6.842	7.526	8.279	28.867
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	6.720	7.392	8.131	8.945	31.188

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica R
 FIS. n° 405



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283
Total:	10.000	11.000	12.100	13.311	46.411

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 406



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 407



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

Rubrica
 FIS. N° 408



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FLS. n° 409



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica 1/R
 FIS. nº 410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FLS. n° 411



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Total:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 412



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
Total:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 413



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica *VR*
 FIS. n° 414



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.272.000	2.499.200	2.749.120	3.024.032	10.544.352
Despesa Capital:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Total:	2.282.700	2.510.970	2.762.067	3.038.274	10.594.011

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	306.000	336.600	370.260	407.286	1.420.146

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 415



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	55.000	60.500	66.550	73.205	255.255
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537

AÇÃO: 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Rubrica
 FIS. n° 416



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
Total:	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 417



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
Total:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072
Total:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 418
 Rubrica RR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 419



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 420
 Rubrica 44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 P.S. n° 421



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 422



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Total:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 423



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779
Total:	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 424



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PIS. n° 425



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871
Total:	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 426



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574		
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306		
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880		

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 427



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica CK
 FIS. n° 428



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 429
 Rubrica VR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574		
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306		
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880		

AÇÃO: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

AÇÃO: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

Rubrica
 PIS. nº 430



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

RUBRICA
FIS. nº 431



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PLS. n° 432



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.192.480	1.311.728	1.442.901	1.587.192	5.534.301
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.192.480	1.311.728	1.442.901	1.587.192	5.534.301

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 433



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.642	51.052
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 Fis. nº 434



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.042.500	1.146.750	1.261.425	1.387.568	4.838.243
Despesa Capital:	39.000	42.900	47.190	51.910	181.000
Total:	1.081.500	1.189.650	1.308.615	1.439.478	5.019.243

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. Nº 435



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	539.500	593.450	652.795	718.075	2.503.820
Despesa Capital:	213.500	234.850	258.335	284.169	990.854
Total:	753.000	828.300	911.130	1.002.244	3.494.674

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 436
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 437
 Rubrica nº 437



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	109.440	120.384	132.422	145.664	507.910
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	111.440	122.584	134.842	148.326	517.192

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.203.600	4.623.960	5.086.356	5.594.992	19.508.908
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.654	19.518.190

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica JP
 Fis. nº 438



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	62.300	68.530	75.383	82.921	289.134
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	73.300	80.630	88.693	97.562	340.185

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica R
 Fls. n° 439



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE				02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399		
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051		
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450		

AÇÃO: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	8.500	9.350	10.285	11.313	39.448	
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321	
Total:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769	

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754	
Despesa Capital:	0	0	0	0	0	
Total:	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754	

Rubrica nº 440



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 441



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Total:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500
Total:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 442
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
Total:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica DP
 FIS. n° 443



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Total:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PIS. nº 444



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

AÇÃO: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Rubrica
 FIS. nº 445



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 446



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

AÇÃO: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.600	113.960	125.356	137.892	480.808
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	113.600	124.960	137.456	151.202	527.218

PIS. n° 447
 Rubrica JR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	115.200	126.720	139.392	153.331	534.643
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	125.200	137.720	151.492	166.641	581.053

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.200	127.820	140.602	154.662	539.284
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	126.200	138.820	152.702	167.972	585.694

Metas	2014	2015	2016	2017

Pag: 55 / 79

Rubrica R
 FIS. n° 448



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	65.200	71.720	78.892	86.781	302.593
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	75.200	82.720	90.992	100.091	349.003

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 Fis. nº 449



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.200	104.720	115.192	126.711	441.823
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	105.200	115.720	127.292	140.021	488.233

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	92.200	101.420	111.562	122.718	427.900
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	102.200	112.420	123.662	136.028	474.310

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 450
 Rubrica 450



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.200	113.520	124.872	137.359	478.951
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	113.200	124.520	136.972	150.669	525.361

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.200	17.820	19.602	21.562	75.184
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	17.200	18.920	20.812	22.893	79.825

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 451



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	788.600	867.460	954.206	1.049.627	3.659.893
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	808.600	889.460	978.406	1.076.247	3.752.713

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. n° 452
Rubrica R



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	51.600	56.760	62.436	68.680	239.476
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	53.600	58.960	64.856	71.342	248.758

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica JK
 Fis. nº 453



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 454



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

FIS. nº 455
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Rubrica nº 456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica CRP
 Fis. nº 457



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PIS. n° 458



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.386.060	2.624.666	2.887.133	3.175.846	11.073.705
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	2.387.060	2.625.766	2.888.343	3.177.177	11.078.346

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

Metas	2014	2015	2016	2017

FHS. n° 459
 Rubrica JP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.800	10.780	11.858	13.044	45.482
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	10.300	11.330	12.463	13.710	47.803

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica R
 Fis. nº 460



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844
Total:	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Metas	2014	2015	2016	2017

P.S. n° 467
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996
Total:	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica nº 462
 R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	82.400	90.640	99.704	109.675	382.419
Despesa Capital:	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614
Total:	136.400	150.040	165.044	181.549	633.033

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PIS. nº 463



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	613.640	675.004	742.504	816.754	2.847.902
Despesa Capital:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Total:	693.640	763.004	839.304	923.234	3.219.182

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	428.400	471.240	518.364	570.200	1.988.204
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 PIS. n° 464



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	742.000	816.200	897.820	987.602	3.443.622
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2089 - PAB - FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	706.000	776.600	854.260	939.686	3.276.546
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 P.R.
 P.S. nº 465



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2091.- SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.200	40.920	45.012	49.513	172.645
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	42.200	46.420	51.062	56.168	195.850

Metas	2014	2015	2016	2017

PIS. n° 466
 Rubrica 46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Mácro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000 -	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296

AÇÃO: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.336.000	2.569.600	2.826.560	3.109.216	10.841.376
Despesa Capital:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Total:	2.386.000	2.624.600	2.887.060	3.175.766	11.073.426

Rubrica
 PIS. n° 467



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.100	15.510	17.061	18.767	65.438
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	15.100	16.610	18.271	20.098	70.079

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica *JK*
 FIS. nº 268



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.269	129.949
Total:	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936
Total:	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica *AK*
 Fls. n° 269



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.269	129.949
Total:	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
Total:	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Responsavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343

AÇÃO: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943

AÇÃO: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400

PIS. n° 471
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida			Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE			02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Despesa Corrente:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204	
Despesa Capital:	0	0	0	0	0	
Total:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204	

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

Metas	2014	2015	2016	2017

Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Rubrica
 Fls. nº 472



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Não	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9999	Não	Não	EXECUTORA	12000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	13000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	14000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Sim	EXECUTORA	99000-Setorial

FIS. Nº 473
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

1	ALBINO TRUJANOS DE AUMBIEN NETO
2	ILDES DE SILVA VALE
3	JOSEANIA MOTA DE SOUZA
4	ASSISIO DANTAS GONCALVES
5	THAYZ ANAUS JACQUES
6	JUREMA DA ARAGÃO
7	MARCO ANTONIO FERREIRA
8	JOÃO VILHELO DE S. F. FILHO
9	LEIDIANE DE SILVA DA SOUTA
10	REGINALDO COSTA NETO
11	JAYD JAYD LIMA
12	GRISOLDA FEITOSA DE SOUZA
13	ALVES ALVES FERREIRA
14	DEVALDO RODRIGUES GOMES
15	WALDIRIA ALVES LIMA
16	JAILLE RODRIGUES SILVA
17	CHUTEZ ROCHA DE SOUZA
18	SALANGE ARAGÃO



Fls. nº 475
Rubrica *R*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

19	José Alves de Souza
20	Antônio Raimundo Barbosa de Jesus Xavier
21	José Valmor de Lima
22	Antônio Rodrigues de Almeida
23	Francisco Evandro de Souza
24	Silvia dos Santos
25	Eriverton Dantas Martins
26	Josemaria de Fátima dos Santos
27	Marcelo Eugênio do Silva Franco
28	José Conceição Soares
29	Marcelo Mendes Lima de Sá
30	Cláudia Santana dos Santos
31	José da Silva Filho
32	Valdilene Alves Lima
33	Rogério Oliveira Silva
34	Leticia da Silva Ferreira
35	Antônio Carlos de Souza
36	Antônio Carlos de Souza



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

- | | |
|----|---|
| 37 | <i>Roberto Almeida Leal</i> |
| 38 | <i>Edo Gouveia</i> |
| 39 | <i>Marcelo Ramos de Silva</i> |
| 40 | <i>Vittoria José Silva Lima</i> |
| 41 | <i>Wagner Ribeiro de Silva</i> |
| 42 | <i>[Signature]</i> |
| 43 | <i>Leidson Soares Medeiros</i> |
| 44 | <i>Adilson Alves Pereira</i> |
| 45 | <i>[Signature]</i> |
| 46 | <i>M. Aparecida Medeiros de Campos</i> |
| 47 | <i>[Signature]</i> |
| 48 | <i>M. Yanez de S. Barros</i> |
| 49 | <i>Robson de S. Barros</i> |
| 50 | <i>José Miguel de Souza</i> |
| 51 | <i>Pauline Pereira de Souza</i> |
| 52 | <i>José Ailton de Souza</i> |
| 53 | <i>Ana Pereira de Sousa</i> |
| 54 | <i>Guimaraes Maria de Campos Oliveira</i> |



Fls. nº 477
Rubrica R

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

55 Ans Selma de Oliveira Freitas



Fls. nº 478
Rubrica *AR*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

*PREÇA DE EVENTOS, REABRIR A CRIELHE E
O RESTO DA PISTA.*

*ELOGIO => O CAPS QUE É UMA GRANDE NE-
SECIDADE.*

13/06/2017

Peano Filho

Assinatura



Fls. nº 479
Rubrica R

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Posto de saúde Bairro Corôa
do Meio

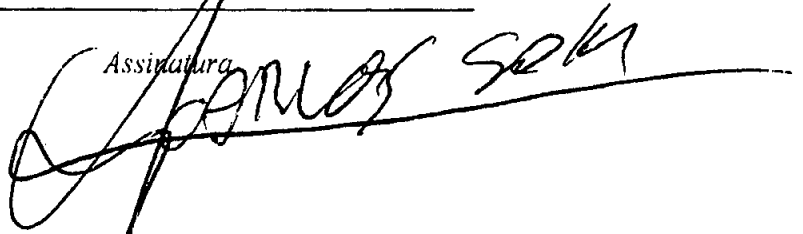
Uma mine feira na Avenida
Pedre Marivaldo, entre a creche
e a Igreja, dia de sexta feira

Campo de futebol no maior
bairro, Corôa do meio

Junto pedimos a Deus pelo
Prefeito e sua população

13/06/2013

Assinatura





Fls. nº 480
Rubrica *JK*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Amigo Meus Elogio CUCUS

*MEU PROJETO É QUE O
CENHOR FAÇA UM BOM
GOVERNO NO SEU MANDATO
ADMINISTRATIVO COM MUITA FE
E AMOR AO PROXIMO*

*OBRIGADO DO SEU AMIGO
CUCUS UM ABRAÇO*

13/06/2013

Assinatura



Fls. nº 481
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| x | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos poucos anos a realidade não é diferente. Mães e filhos clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.

O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o sonho de alunos alcançar o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura



Fls. nº 482
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

|> | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- > Permitir recursos no Orçamento Municipal para
projetos na área de Defesa Civil, como centro
partidos mas ações de mitigação dos desastres,
como abastecimento de água, substituição de habitação
em áreas de risco, formação melhora, entre outros.
- > Construção de Quadras Poliesportivas nos
fazendas e aquisição dos terrenos para os
campos de futebol, especialmente no fazenda
Lumbuzino do Matuto, o qual é um sítio antigo.
- > Parceria com o MDA e MAPA para aquisição
de tratores e Implementos Agrícolas para os
comunidades.

13/06/2013

Marcos Ezequiel do Silva Franco

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

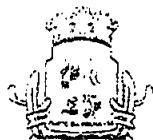
SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Sabemos da importância Territorial de Porto da Folha e da necessidade e importância de valorização a cultura do nosso município, pois a população sente falta de realização de uma filarmônica para as festividades cívicas e religiosas, sabendo que a música tem sabido muitas pessoas do município de praticantes e dos alunos, pois abrindo uma escola de música em pouco tempo estaremos representando o nosso cidade em todo Estado

13/06/2013

Milton José Silva Lima

Assinatura



Fls. nº 484
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Manutenção do piso salarial, condições de
trabalho, transporte escolar de qualidade e manutenção,
merenda escolar de qualidade, Capacitação continua-
da, para os profissionais de educação;

Rede de esgotos em todos os povoados e a rede,
Calçamento de ruas, destinação de lixo, inclusive Ver
a questão da reciclagem. Na saúde reformar os
Postos de saúde, as equipes de saúde deverão ser
comitadas, estrada que interliga os povoados de:
Barão da Veia e Linhas, praça em asfaltada;
Parabenizar por uma audiência pública.

13/06/2013

José Conçição Soares

Assinatura



Fls. nº 485
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

A criação de um curso Pré-Vestibular
para os alunos da rede pública. Precisamos
ter uma educação mais sólida e transformar
a realidade social de Porto da Folha.

13/06/2013

Manoel Mesquita Lima de Sá

Assinatura



Fls. nº 486
Rubrica *JK*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

melhoria na Saúde Educação e
academia de Saúde
para os idosos
uma praça de
evento junto
praça para
Linha de Rego

13/06/2013

Jose Manoel do Rio dos Santos

Assinatura



Fls. nº 487

Rubrica *AR*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

<input type="checkbox"/> SUGESTÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ELOGIO	<input checked="" type="checkbox"/> RECLAMAÇÃO
	<p><i>melhorar a - PARABÉIS SAÚDE COMPLETA DA ORGANIZAÇÃO CLÍNICA DA -</i> <i>Por um melhor acesso do - Saúde</i> <i>ALINTE TRAZENDO DA</i> <i>FEIRA PUB</i> <i>LICA DE</i> <i>(P. DA FOLHA</i></p>	<p><i>PERÍODO ATENDIMENTO</i></p>

13/06/2013

[Handwritten Signature]

Assinatura



Fls. nº 488

Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

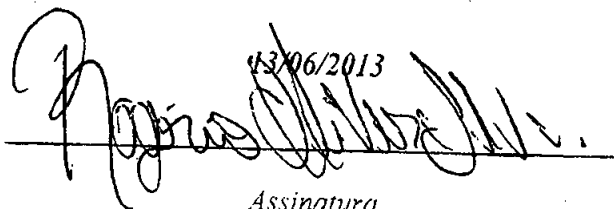
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Asfaltar a estrada do povoado
Lagoa da Volta a Porto da
Folha.

Sinalização das estradas
Porto da Folha a Monte -
Algre, colocar placas de
sinalização. Placas que
possam identificar que tem
governo na estrada, etc
Trazer a O Municipal empresas
industriais, Comércios.

13/06/2013



Assinatura



Fls. nº 489
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- OS BURARQUEIROS TEM MUITAS ESPERANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO, DA. ALDINO, E MUITO AMOR POR VOCE,
- SABEMOS QUE VAMOS TER UM MODERNO MATADOURO, E PRECISAMOS TAMBEM DE UM ESPAÇO PARA SHOWS E EVENTOS.
- AS ESTRADAS VIZINANTIS PARA O ESCOAMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO.
- TRANSITO NA AREA URBANA, COM URGÊNCIA.
- NOSSA FÉ CONTINUA

13/06/2013

Assinatura



Fls. nº 490
Rubrica *R*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA
E ARTES PARA EVITAR E TIRAR AS CRIANÇAS
E JOVENS DO MUNDO DAS DROGA, PARA
QUE ELES OCULPE SEU TEMPO APRENDEENDO
MÚSICAS, DANÇAS, PRTEZANATO E ETC.

TRANSPARENCIA

13/06/2013

Marcel Ramos de Silva

Assinatura



Fls. nº 497
Rubrica R

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

- BUSCA EMPRESA P/INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO COM
OBJETIVO DE GERAR EMPREGOS E CONSEQUENTEMENTE
A DESONERACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO FUTURO.

13/06/2013

9927-9290

Assinatura



Fls. nº 492
Rubrica *AK*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

- Reforma das escolas;
- Postos de saúde (reforma, ampliação e construção);
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13/06/2013

Chagas

Assinatura



Fls. nº 493
Rubrica *AR*

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS E
CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL.

13/06/2013

Orlando Guedes

Assinatura



Fls. nº 494
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| x | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos poucos casos a realidade não é diferente. Mães e filhas clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.

O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o plano de ações planejadas o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura



Fls. nº 495
Rubrica UR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| x | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos poucos anos a realidade não é diferente. Mães e filhas clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.

O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o porquê de alguns alunos começarem o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura



Fls. nº 496
Rubrica JK

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

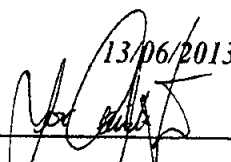
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017.

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | RECLAMAÇÃO

- OS BURARQUEIROS TEM MUITAS ESPERANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO, DA. ALDINO, E MUITO AMOR POR VOCE,
- SABEMOS QUE VAMOS TER UM MODETINO NA FAZENDA DO PIRO, E PREBISAMOS TAMBEM DE UM ESPAÇO PARA SHOWS E EVENTOS.
- AS ESTRADAS VIEREM BASTANTES PARA O ESCOAMENTO DA NOSTRA PRODUÇÃO.
- TRANSITO NA AREA URBANA, COM URGÊNCIA.
- NOSSA FÉ CONTINUA

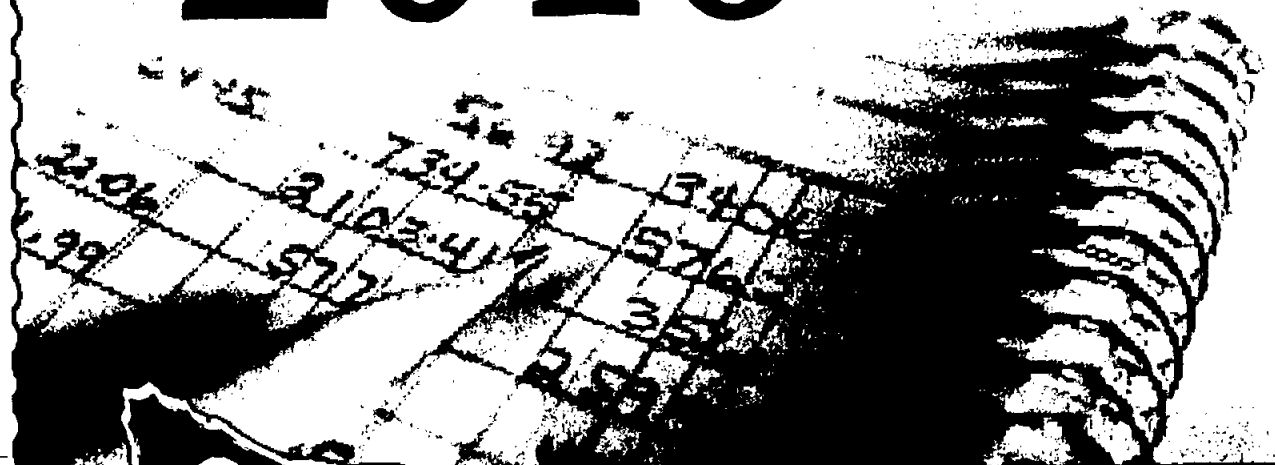
13/06/2013


Assinatura

LEI

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2016



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal

Porto da Folha



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 498
Rubrica AR

**LEI N.º 513/2015
DE 19 DE JUNHO DE 2015.**

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, para o Exercício de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, II, da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 70 da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2016, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 499
Rubrica AR

orçamentos do Município;

- III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;
- IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
- V – do não atingimento das Metas Fiscais;
- VI – das disposições finais.

Parágrafo único. Integram esta lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:

- a) Metas anuais;
 - b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
 - c) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
 - d) Evolução do patrimônio líquido;
 - e) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
 - f) Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - g) Projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - h) Estimativa e compensação da renúncia de receita;
 - i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
- II – Anexo de Riscos Fiscais:
- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2.º Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, da Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2016, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

- I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 500
Rubrica AR

não houver fatos supervenientes, de novos projetos;

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos 205 a 214 da constituição federal na Lei Orgânica do Município, e na Resolução n.º 243, de 13 de setembro de 2007, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos nº 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei nº 141 de 13/01/2012 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos.

b) construção, reforma, manutenção de Unidades Básicas de Saúde, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando



Fls. nº 501
Rubrica AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para a **criança, o adolescente, inclusive, os portadores de deficiência**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;
- n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;
- o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;
- p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;
- q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;
- r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo;
- s) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;
- t) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;
- u) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;
- v) manter entendimentos com as diversas associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

participação efetiva da comunidade, conforme art. 4º da lei Federal nº 10.257 de 10/07/01;

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil e no Batalhão da Polícia Militar, instalados no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da



Fls. nº 504
Rubrica *R*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

necessária.

§ 2.º As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslizamento de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

IX – As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município estarão autorizadas para atender:

a) os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

X – As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, estarão autorizadas para atender:

a) manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais), e, em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme, art. 196 a 200 da Constituição Federal Leis Federais n.º 8.080, de 19.09.1990, n.º 8.142, de 28.12.1990 Lei complementar nº 141 de 13/01/12 e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fis. nº 506
Rubrica JR

resolução nº 283 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros, que venham a ser adquiridos pelo Município, para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

XI – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2016;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2015; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2016, que não serão concluídos nesse exercício.

Art. 4.º A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 507
Rubrica *AR*

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art. 5.º A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2016, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao disposto num dos incisos do *caput* do art. 14, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6.º O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2016, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Da Apresentação do Orçamento

Art. 7.º O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional do Município.

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 508
Rubrica *AR*

despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 9.º Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

- I – a fundos especiais;
- II – às ações de saúde e assistência social;
- III – ao Regime Geral de Previdência;
- IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;
- V – a concurso público;
- VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- VII – a alienação de bens;
- VIII – a convênios;
- IX – a programas sociais;
- X – ao pagamento de precatórios judiciais;
- XI – a operações de crédito;
- XII – a desapropriações de bens imóveis;
- XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna.

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I – texto da lei;
- II – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;
- III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.



Fls. nº 509
Rubrica AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 11. Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2015, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art.



Fis. nº 610
Rubrica *AR*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

Seção III

**Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias
Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo**

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2015 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal.

§ 2.º Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 16. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei Municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II – assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 18. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, inc. VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 18. A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a **consórcios públicos** que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 512

Rubrica R

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 19. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observadas as seguintes condições:

- I – plano de aplicação dos recursos solicitados;
- II – comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;
- III – comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;
- IV – balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§ 1.º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso I do *caput* deste artigo.

§ 2.º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

§ 3.º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

Art. 20. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

- I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;
- II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;
- III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

- a) formalização de contrato ou congêneres;
- b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- c) acompanhamento de execução;
- d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

Seção VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 21. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, **poderão ser abertos pelos seus saldos**, no exercício a que se refere esta lei municipal, **por decreto do Poder Executivo**, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

Seção VIII

Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 22. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de



Fls. nº 514

Rubrica *AR*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 23. A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art. 24. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:



Fls. nº 515
Rubrica AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 25. Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art. 26. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 516
Rubrica *AR*

Art. 28. No exercício de 2016, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 28. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.29 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciais** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.



Fls. nº 517
Rubrica UR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2016, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. - O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VII
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 31. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

Art. 33. Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 819
Rubrica *R*

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

Art. 34. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.35 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art. 36. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.37 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art. 38. A acessibilidade a portadores de deficiência, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define o Decreto Legislativo n.º 189/2008, que ratifica a Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU e Ofício Circular n.º 005, de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 39. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 520

Rubrica 

disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 40 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art.41 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Art. 42. O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 43. A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 44. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2015, até que ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Art. 45. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2016 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2015.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 521

Rubrica AR

Art.46. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.47. - Revogadas as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 19 de Junho de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<i>Sem movimento</i>			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

8

Fis. nº 522
Rubrica *MR*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2016

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	56.326	53.900	0,16	58.860	53.901	0,15	61.509	53.908	0,16
Receitas Primárias (I)	59.965	57.383	0,17	62.664	57.384	0,16	65.483	57.391	0,17
Despesa Total	56.326	53.900	0,16	58.860	53.901	0,15	61.509	53.908	0,16
Despesas Primárias (II)	55.674	53.277	0,15	58.180	53.278	0,15	60.798	53.285	0,15
Resultado Primário (III)	4.291	4.106	0,01	4.484	4.106	0,01	4.686	4.107	0,01
Resultado Nominal	174	167	0,00	166	152	0,00	159	139	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-3.695	-3.536	-0,01	-3.528	-3.231	-0,01	-3.370	-2.953	-0,01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIAVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	36.280.557	38.638.793	39.411.569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,141

8

Rubrica
FIS. nº 523



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2014	%	2014	%	Valor	%
	(a)	PIB	(b)	PIB	(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	44.000	0,16	43.669	0,16	-331	-0,75
Receitas Primárias (I)	47.620	0,17	47.060	0,17	-560	-1,18
Despesa Total	44.000	0,16	42.220	0,15	-1.780	-4,05
Despesas Primárias (II)	43.039	0,15	41.271	0,15	-1.768	-4,11
Resultado Primário (III) = (I-II)	4.581	0,02	5.789	0,02	1.208	26,36
Resultado Nominal	-6.171	-0,02	-6.171	-0,02	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.517	-0,01	-3.517	-0,01	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2014
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	27.995.530,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2014 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2014 ainda não é conhecido.

Rubrica
Fis. nº 524



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	40.000	44.000	10,00	53.900	22,50	56.326	4,50	58.860	4,50	61.509	4,50
Receitas Primárias (I)	43.511	47.620	9,44	57.383	20,50	59.965	4,50	62.664	4,50	65.483	4,50
Despesa Total	40.000	44.000	10,00	53.900	22,50	56.326	4,50	58.860	4,50	61.509	4,50
Despesas Primárias (II)	38.931	43.039	10,55	53.277	23,79	55.674	4,50	58.180	4,50	60.798	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.580	4.581	0,02	4.106	-10,38	4.291	4,50	4.484	4,50	4.686	4,50
Resultado Nominal	2.997	-6.171	-305,91	-352	-94,30	174	-149,50	166	-4,50	159	-4,50
Dívida Pública Consolidada	2.608	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.654	-3.517	-232,53	-3.869	10,00	-3.695	-4,50	-3.528	-4,50	-3.370	-4,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	44.480	45.980	3,37	53.900	17,22	53.900	0,00	53.901	0,00	53.908	0,01
Receitas Primárias (I)	48.385	49.763	2,85	57.383	15,31	57.383	0,00	57.384	0,00	57.391	0,01
Despesa Total	44.480	45.980	3,37	53.900	17,22	53.900	0,00	53.901	0,00	53.908	0,01
Despesas Primárias (II)	43.291	44.975	3,89	53.277	18,46	53.277	0,00	53.278	0,00	53.285	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	5.093	4.787	-6,01	4.106	-3,15	4.106	0,00	4.106	0,00	4.107	0,01
Resultado Nominal	3.332	-6.449	-293,51	-352	20,37	167	-147,37	152	-8,61	139	-8,60
Dívida Pública Consolidada	2.900	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.951	-3.675	-224,54	-3.869	5,26	-3.536	-8,61	-3.231	-8,61	-2.953	-8,60

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
*5,91%	*6,41%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2013=Valor Corrente x 1,112	2016=Valor Corrente / 1,045
2014=Valor Corrente x 1,045	2017=Valor Corrente / 1,092
2015=Valor Corrente	2018=Valor Corrente / 1,141

FIS. n.º 525
 Rubrica JK



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	3.161	100	2.210	100
TOTAL	0	0	3.161	100	2.210	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2014.

FIS. n° 526
Rubrica JK



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	3.161	100	2.210	100
TOTAL	0	0	3.161	100	2.210	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2014.

Rubrica MP
FIS. nº 527



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	58	0	0
Alienação de Bens Móveis	58	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	268	286	-
DESPESAS DE CAPITAL	268	286	-
Investimentos	268	286	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2014 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2013 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2012 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	-495	-286	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Rubrica
828



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 529
Rubrica *AR*

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
RECEITAS		2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Cobertura de Déficit Atuarial				
Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)				
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
Plano Previdenciário				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
BENS E DIREITOS DO RPPS				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ Milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

AR



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL						-

Fis. nº 530
Rubrica AR



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2016

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

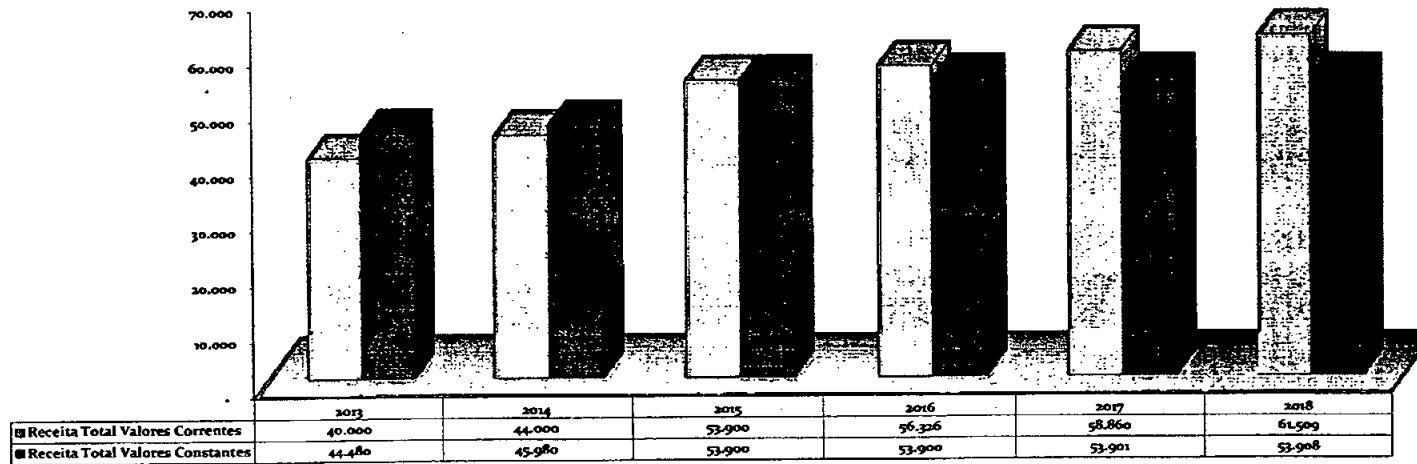
FIS. nº 531
Rubrica



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2013	40.000	44.480
2014	44.000	45.980
2015	53.900	53.900
2016	56.326	53.900
2017	58.860	53.901
2018	61.509	53.908

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



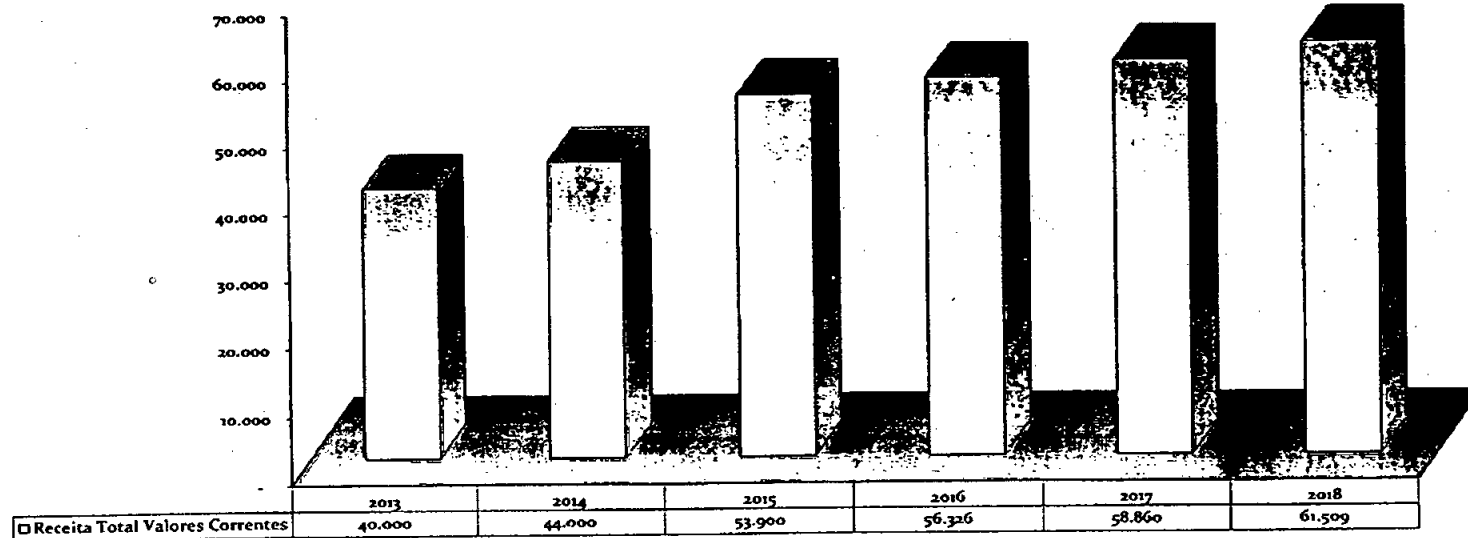
Rubrica *[Handwritten Signature]*
FIS. n° 532



Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	40.000
2014	44.000
2015	53.900
2016	56.326
2017	58.860
2018	61.509

Rs milhares

Evolução de Arrecadação



Rubrica CM
Fis. nº 533

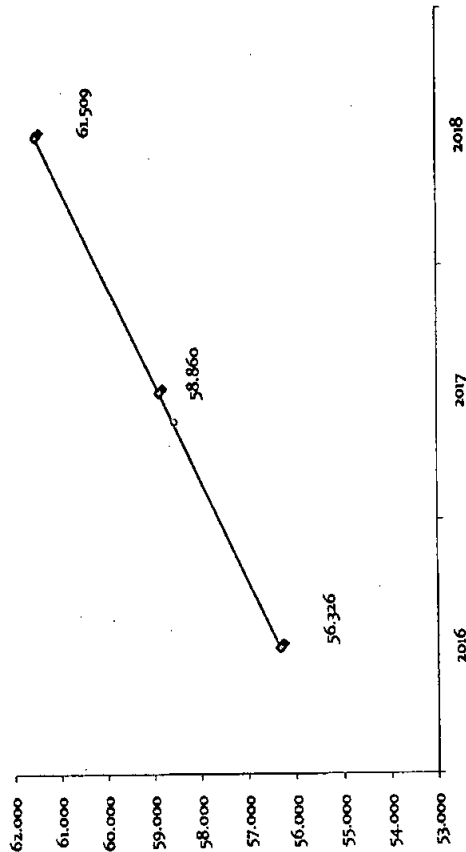
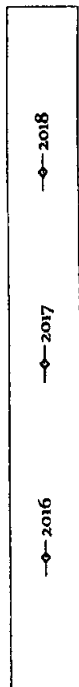


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2016	56.326
2017	58.860
2018	61.509

R\$ milhares

Metas Anuais 2016 a 2018



Fis. nº 534

Rubrica *AR*

[Handwritten signature]

GRAFICO LDO 2016
Gráfico III - Demonstrativo I

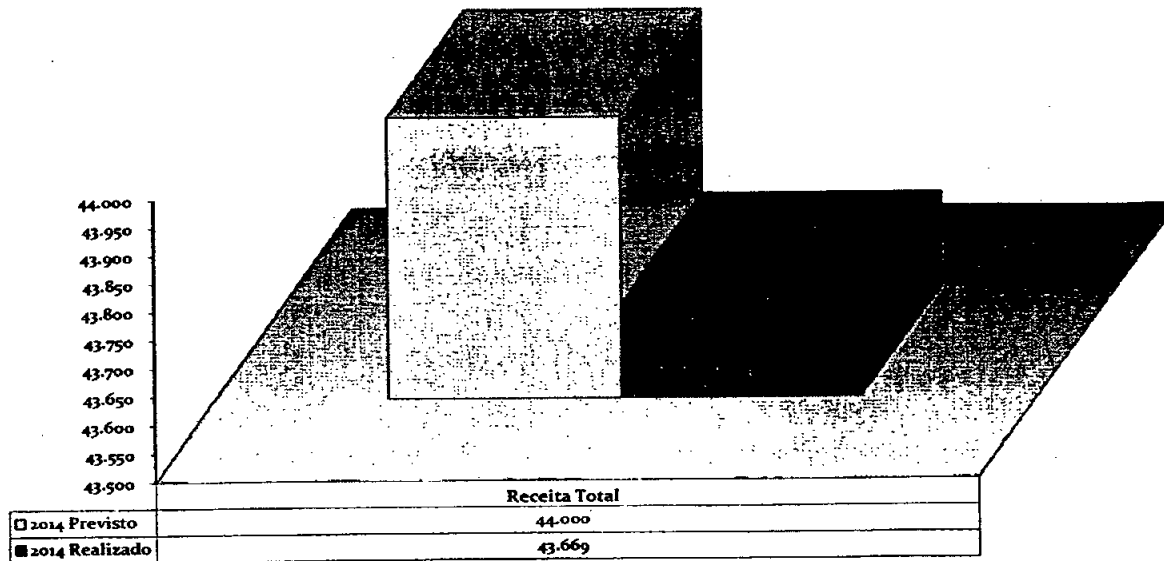


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano 2014 Previsto 2014 Realizado
Receita Total 44.000 43.669

Rs milhares

Metas Previstas x Realizadas



Fls. nº 535
Rubrica *[Signature]*

[Signature]

Lei Orçamentária Anual

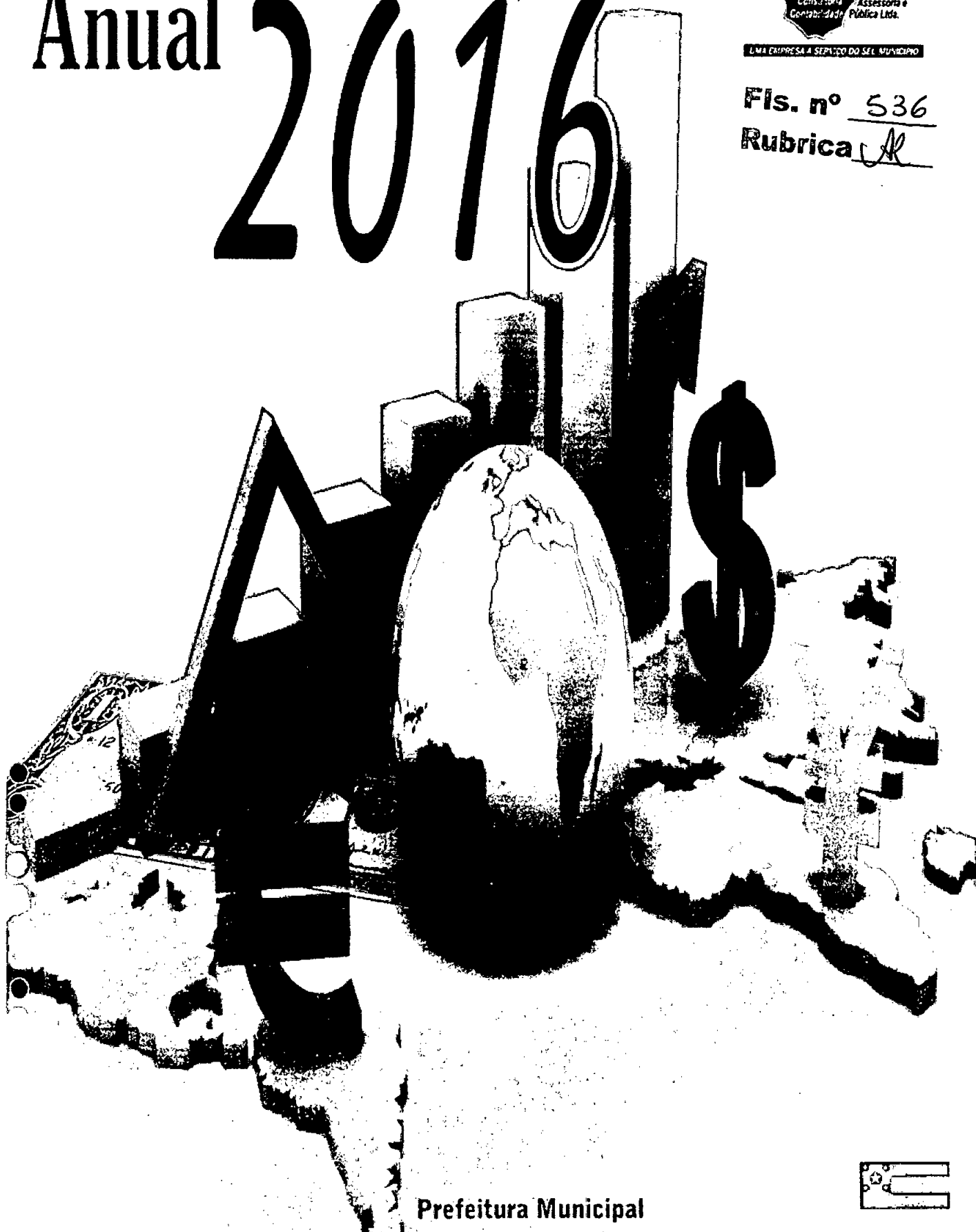
2016



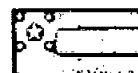
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Fis. nº 536

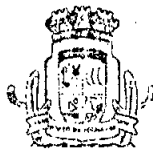
Rubrica *AR*



Prefeitura Municipal



Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 537
Rubrica *AR*

LEI Nº 537
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) discriminadas pelos quadros



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 538

Rubrica 

de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 36.518.320,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil e trezentos e vinte reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 15.481.680,00 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar de até 1% (um por cento) do total do orçamento e autorização para contratação de operações de crédito.

Parágrafo Único — ~~Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:~~

~~I — as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.~~

~~II — as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.~~

~~III — as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.~~





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 539
Rubrica AK

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. nº 540
Rubrica *AR*

- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

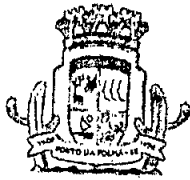
Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2015.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

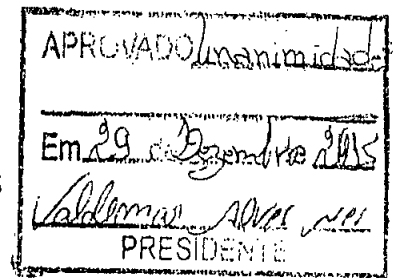


CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

Fls. nº 541

Rubrica R



**EMENDA MODIFICATIVA Nº 012/2015
AO PROJETO DE LEI Nº 018/2015**

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 018/2015 de 24 de agosto de 2015 para elaboração a execução da lei Orçamentária para o exercício de 2016

Os vereadores abaixo subscritos vem através desta em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto da Folha- SE, APRESENTO à apreciação do Plenário a seguinte EMENDA.

Art. 1º- O Projeto de lei nº 018/2015 passará a vigorar com a seguinte Redação:

Art. 7º- "No texto da Lei Orçamentária, constará autorização para abertura adicionais suplementares de 0,1% (um por cento) do total dos orçamentos e autorização para contratação de operações de crédito"

Parágrafo único- suprimido

I- Suprimido

II- Suprimido

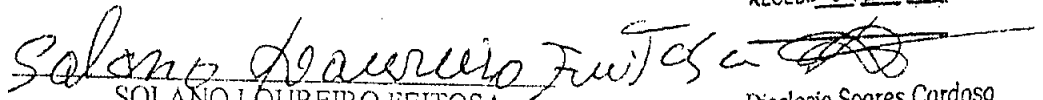
III-Suprimido

Art.2º- Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

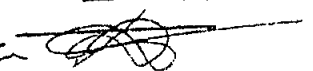
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha-SE,
em 28 de Dezembro de 2015.


SOLANO LOUREIRO FEITOSA
VEREADOR

RECEBID 28/12/2015


Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 009/2015

AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos da Secretaria Municipal de Obras, elemento (convenio), recursos no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente da Secretaria Municipal de Educação, destinados a Reforma do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva do Povoado Lagoa Redonda, neste município.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de

2015

RECEBI 11/12/2015

Diocleto Soares Cardoso
Diocleto Soares Cardoso
Controle Interno

José Francisco de Melo
José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara

R

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 010/2015**AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015**

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recurso do código 0193-028 - Secretaria Municipal de Saúde, recursos no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente na Secretaria Municipal de Saúde, transferindo para as ações dos Agentes Comunitário de saúde, ação elemento nº 3390-39.


Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

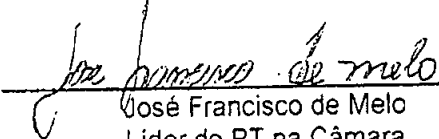
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015


Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno


José Francisco de Melo
Lider do PT na Câmara



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha
Estado de Sergipe
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 011/2015
AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recurso da Secretaria Municipal de Administração código 0100000 (Tesouro), recursos no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 - LOA - especificamente da Secretaria Municipal de Administração, transferindo para Guarda Municipal deste município.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015

[Assinatura]
Diocleto Soares Cardoso
Controle Interno

[Assinatura]
José Francisco de Melo
Lider do PT na Câmara

[Assinatura]



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10319517000100	Sim	Sim	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	14862038000188	Sim	Sim	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		53.108.000,00	DESPESAS CORRENTES 46.097.580,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.781.540,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.314.040,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.583.320,00		** Superavit do Orcamento Corrente 7.010.420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00		
Total Corrente		53.108.000,00	Total Corrente 53.108.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.104.700,00	DESPESAS DE CAPITAL 5.859.420,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS 4.944.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00		INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 913.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.754.720,00		
Total Capital		5.859.420,00	Total Capital 5.859.420,00
RECEITAS CORRENTES		53.108.000,00	DESPESAS CORRENTES 46.097.580,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.104.700,00	DESPESAS DE CAPITAL 5.859.420,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-4.212.700,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA 43.000,00
Total da Receita		52.000.000,00	Total da Despesa 52.000.000,00

Rubrica

F.S. nº 546



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			53.108.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.707.100,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.637.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	75.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		70.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			182.300,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	5.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		177.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00		

Rubrica
FIS. nº 547



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.583.320,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		49.903.320,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	300.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.916.380,00		
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	25.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	550.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	50.940,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	791.700,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	171.900,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00		

Rubrica
Fis. nº 548



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	299.200,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.115.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		680.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	400.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.980,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		452.380,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	66.290,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	386.090,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇOES	360.090,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Fls. nº 549
Rubrica M



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		120.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.212.700,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			3.104.700,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119.700,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.928.000,00

Fls. nº 550
Rubrica



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.928.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00		
Total da Receita:			<u>52.000.000,00</u>

Fis. nº 551
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					1.827.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.083.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.083.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00			
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES		15.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.500,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00			
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - DEVOLUCOES		1.000,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				744.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00			
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00			
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		462.000,00			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00			
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					55.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					55.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				55.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			

Fls. nº 552
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

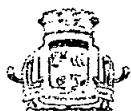
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.882.500,00
Total do Orgao:			1.882.500,00

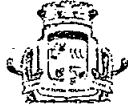
Rubrica
Fis. nº 553



Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA				
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				186.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:				187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.239.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.513.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.700,00		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00			
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	80.000,00			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			

[Handwritten signature]

Rubrica
Fis. nº 554



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	233.600,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00	: 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.400,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00	: 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		724.400,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.34.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.500,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533.000,00		
3390.47.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.94.00.00	: 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			45.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			45.500,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.209.600,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.100,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		787.100,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00	: 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	425.000,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

Rubrica
 FLS. nº 555



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		422.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			931.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			910.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		910.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	910.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.183.600,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			611.200,00

UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Rubrica
 Fis. nº 556



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.329/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.100,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.200,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			622.300,00

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica
 Fls. nº 557



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.237.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			532.120,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		532.120,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.640,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.980,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.704.960,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.704.960,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	91.100,00		

Rubrica
Fis. nº 558



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64


LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	794.440,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.600,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.520,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.100,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.050 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.202.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.200.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	100.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.054.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	11.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

Fls. nº 559
Rubrica



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.639.140,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.960.140,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.960.140,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.753.174,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.192.966,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	155.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			607.120,00

Rubrica nº 560






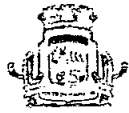
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			607.120,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		607.120,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.120,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.246.260,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.906.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.217.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.217.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.780,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		689.780,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	381.280,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			108.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			108.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	19.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	10.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	46.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		

Rubrica
 FLS. nº 561



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.015.280,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			513.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PRÊMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Rubrica
 FIS. nº 562



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			319.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			146.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			146.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			465.000,00

UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

552.500,00

Rubrica
 Fis. nº 563



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		212.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			555.500,00
 UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			95.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			103.600,00
Total do Orgao:			34.635.820,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.421.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.334.180,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.334.180,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.421.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.400,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.300,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.100,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.300,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.480,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.100,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.087.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.087.100,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.355.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	684.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	145.300,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.100,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.300,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.600,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	573.300,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.006 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			874.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			873.600,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		873.600,00	
4490.51.00.00 : 0193.005 - OBRAS E INSTALACOES	70.500,00		

Rubrica nº 567

[Handwritten signature]



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	300.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.200,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.296.380,00
Total do Orgao:			12.296.380,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			58.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			66.000,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		

Rubrica nº 569
 Pag: 18 / 21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			36.000,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Rubrica
 FIS. nº 540



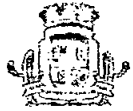
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			26.000,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.231.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.700,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	232.800,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	212.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00		

Rubrica
 FIS. nº 571



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			826.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			826.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		826.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	47.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	546.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	11.100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.600,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.057.300,00
Total do Orgao:			3.185.300,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.097.580,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.781.540,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.781.540,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	151.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	95.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.686.400,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.468.374,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.676.566,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	437.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.100,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	28.100,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA OVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.314.040,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.200,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.299.540,00	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.300,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.902.640,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	478.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	69.300,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	163.100,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	404.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	928.520,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.692.580,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	225.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.400,00		

Rubrica
Fis. nº 573



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.200,00		
3390.94.00.00 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.300,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.859.420,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.944.420,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.944.420,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.845.300,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087.120,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			913.000,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		913.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	913.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00		
Total da Despesa:			52.000.000,00

Total da Despesa:

52.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO


Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.827.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.083.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		744.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			55.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		55.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.882.500,00
Total do Orgao:			1.882.500,00

Rubrica
Fis. nº 575



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			186.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.239.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.513.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.400,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		45.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.209.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.500,00		


 Rubrica
 FLS. n° 576



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			931.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		910.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.183.600,00
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			611.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			622.300,00
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.237.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.120,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.704.960,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.704.960,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.202.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.200.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.600,00		

Rubrica
FIS. nº 577



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

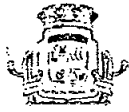
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.639.140,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.960.140,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.960.140,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			607.120,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		607.120,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	607.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.246.260,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.906.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.780,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	689.780,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			108.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		108.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.015.280,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			513.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			319.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			146.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		146.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			465.000,00
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			552.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			555.500,00
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			95.600,00

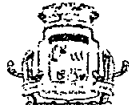
Rubrica
 Fis. nº 579



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>103.600,00</u>
	Total do Orgao:		<u>34.635.820,00</u>

Fls. nº 580
Rubrica



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.421.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.334.180,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.334.180,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.087.600,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.087.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			874.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		873.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		873.600,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			12.296.380,00
Total do Orgão:			12.296.380,00

Rubrica nº 581



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			58.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			66.000,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			36.000,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			26.000,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.231.300,00

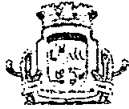
Rubrica
 Fls. nº 582



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			826.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		826.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	826.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>3.057.300,00</u>
Total do Orgao:			<u>3.185.300,00</u>
Total da Despesa:			<u>52.000.000,00</u>

Rubrica
Fis. nº 583



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.097.580,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.781.540,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.781.540,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.314.040,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.299.540,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.859.420,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.944.420,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.420,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		913.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	913.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		
Total da Despesa:			52.000.000,00

Rubrica

Fis. nº 584



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

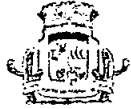
PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.827.500,00		1.827.500,00
1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		40.000,00	40.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Sub Função:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Função:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total do Orgão:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00

Rubrica
 FLS. nº 585

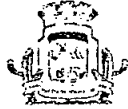


PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	186.000,00		186.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Sub Funcao:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Funcao:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.873.600,00		1.873.600,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	231.000,00		231.000,00
5307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00
Total do Programa:	2.134.600,00	500,00	2.135.100,00
Total da Sub Funcao:	2.134.600,00	500,00	2.135.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.500,00		5.500,00
2096 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	9.500,00	0,00	9.500,00
Total da Sub Funcao:	9.500,00	0,00	9.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:			
	2.144.100,00	500,00	2.144.600,00
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	136.000,00		136.000,00
Total do Programa:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Sub Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	2.284.100,00	500,00	2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	426.000,00		426.000,00
Total do Programa:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Sub Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	560.100,00		560.100,00
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	11.500,00		11.500,00
2080 - DESPESA COM PASEP	218.000,00		218.000,00
1910 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	789.600,00	15.000,00	804.600,00
Total da Sub Funcao:	789.600,00	15.000,00	804.600,00
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	910.000,00		910.000,00
Total do Programa:	910.000,00	0,00	910.000,00
Total da Sub Funcao:	910.000,00	0,00	910.000,00
Total da Funcao:	1.699.600,00	15.000,00	1.714.600,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		43.000,00
Total do Programa:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Sub Funcao:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Funcao:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.168.600,00	15.000,00	2.183.600,00
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	610.000,00		610.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	800,00		800,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	610.800,00	3.000,00	613.800,00
Total da Sub Funcao:	610.800,00	3.000,00	613.800,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		200,00	200,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	400,00	400,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		200,00	200,00
	Total do Programa:	0,00	200,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	200,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		200,00	200,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		200,00	200,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		200,00	200,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		200,00	200,00
	Total do Programa:	0,00	800,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	800,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800,00		800,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		200,00	200,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		200,00	200,00
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		100,00	100,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		200,00	200,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		200,00	200,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		200,00	200,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		200,00	200,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	800,00	6.300,00
	Total da Sub Funcao:	800,00	6.300,00
	Total da Funcao:	611.600,00	10.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	611.600,00	10.700,00

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica
 Fis. nº 589



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	597.480,00		597.480,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	700,00		700,00
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	182.540,00		182.540,00
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.500,00		14.500,00
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	433.000,00		433.000,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	375.000,00		375.000,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	169.000,00		169.000,00
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.420,00		31.420,00
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	11.100,00		11.100,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	860.500,00		860.500,00
6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	358.660,00		358.660,00
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		23.300,00	23.300,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.500,00	100.500,00
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	200,00
1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		764.000,00	764.000,00
Total do Programa:	3.035.920,00	889.000,00	3.924.920,00
Total da Sub Funcao:	3.035.920,00	889.000,00	3.924.920,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00		34.000,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	7.000,00		7.000,00
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	78.400,00		78.400,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	23.700,00		23.700,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.300.300,00	1.300.300,00
Total do Programa:	143.100,00	1.300.300,00	1.443.400,00
Total da Sub Funcao:	143.100,00	1.300.300,00	1.443.400,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	71.360,00		71.360,00
Total do Programa:	71.360,00	0,00	71.360,00
Total da Sub Funcao:	71.360,00	0,00	71.360,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:	3.250.380,00	2.189.300,00	5.439.680,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.250.380,00	2.189.300,00	5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.599.969,88		4.599.969,88
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.909.290,12		13.909.290,12
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		201.000,00	201.000,00
Total do Programa:	18.509.260,00	201.000,00	18.710.260,00
Total da Sub Função:	18.509.260,00	201.000,00	18.710.260,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00		16.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	314.000,00		314.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		201.000,00	201.000,00
Total do Programa:	330.000,00	201.000,00	531.000,00
Total da Sub Função:	330.000,00	201.000,00	531.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Função:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Função:	18.844.260,00	402.000,00	19.246.260,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.844.260,00	402.000,00	19.246.260,00

UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Rubrica
 Fls. nº 591

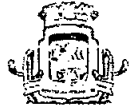


PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.607.400,00		2.607.400,00
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
Total da Sub Funcao:	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.000,00		57.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		7.000,00	7.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		13.100,00	13.100,00
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		3.000,00	3.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		7.000,00	7.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		6.000,00	6.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		2.000,00	2.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		2.000,00	2.000,00
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		6.000,00	6.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		2.000,00	2.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	57.000,00	66.100,00	123.100,00
Total da Sub Funcao:	57.000,00	66.100,00	123.100,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.380,00		250.380,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		3.000,00	3.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	250.380,00	4.000,00	254.380,00
Total da Sub Funcao:	250.380,00	4.000,00	254.380,00
Total da Funcao:	2.914.780,00	73.100,00	2.987.880,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

Rubrica
 Fls. nº 592



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Total da Funcao:	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		3.400,00	3.400,00
Total do Programa:	0,00	9.400,00	9.400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	9.400,00	9.400,00
Total da Funcao:	0,00	9.400,00	9.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.924.780,00	90.500,00	3.015.280,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	452.000,00		452.000,00

Rubrica
 Fis. nº 593



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	452.000,00	2.000,00	454.000,00
Total da Sub Funcao:	452.000,00	2.000,00	454.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	61.000,00		61.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		10.000,00	10.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	61.000,00	18.000,00	79.000,00
Total da Sub Funcao:	61.000,00	18.000,00	79.000,00
Total da Funcao:	513.000,00	20.000,00	533.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	513.000,00	20.000,00	533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	300.000,00		300.000,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Total da Sub Funcao:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Total da Funcao:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	19.000,00		19.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		2.000,00	2.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00	40.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		102.000,00	102.000,00
Total do Programa:	19.000,00	144.000,00	163.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	19.000,00	144.000,00	163.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	144.000,00	163.000,00
	19.000,00	144.000,00	163.000,00
Total da Funcao:	19.000,00	144.000,00	163.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	319.000,00	146.000,00	465.000,00

UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIARIA

Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	258.500,00		258.500,00
Total do Programa:	258.500,00	0,00	258.500,00
Total da Sub Funcao:	258.500,00	0,00	258.500,00
Total da Funcao:	258.500,00	0,00	258.500,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	294.000,00		294.000,00
		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
Total da Sub Funcao:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
Total da Funcao:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	552.500,00	3.000,00	555.500,00

UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	95.600,00		95.600,00
		6.000,00	6.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	95.600,00	8.000,00	103.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total da Funcao:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total do Orgao:	31.749.820,00	2.866.000,00	34.635.820,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	3.300,00		3.300,00
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.063.500,00		2.063.500,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	200,00
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		100,00	100,00
Total do Programa:	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
Total da Sub Funcao:	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2095 - CONCURSO PÚBLICO	100.300,00		100.300,00
Total do Programa:	100.300,00	0,00	100.300,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.300,00		5.300,00
Total do Programa:	5.300,00	0,00	5.300,00
Total da Sub Funcao:	105.600,00	0,00	105.600,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	611.700,00		611.700,00
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	36.400,00		36.400,00
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	1.100,00		1.100,00
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.080.760,00		1.080.760,00
2089 - PAB - FIXO	1.031.500,00		1.031.500,00
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.609.920,00		2.609.920,00
2091 - SAÚDE BUCAL	240.400,00		240.400,00
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	600,00		600,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	100,00		100,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		300.700,00	300.700,00
Total do Programa:	10.615.000,00	300.700,00	10.915.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		200,00	200,00
1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
Total da Sub Funcao:	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	256.700,00		256.700,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.981.500,00		2.981.500,00
1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		200,00	200,00
Total do Programa:	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
Total da Sub Funcao:	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	440.000,00		440.000,00
Total do Programa:	440.000,00	0,00	440.000,00
Total da Sub Funcao:	440.000,00	0,00	440.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	461.200,00		461.200,00
Total do Programa:	461.200,00	0,00	461.200,00
Total da Sub Funcao:	461.200,00	0,00	461.200,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	700,00		700,00
Total do Programa:	700,00	0,00	700,00
Total da Sub Funcao:	700,00	0,00	700,00
Total da Funcao:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
Total do Orgao:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00

Rubrica JR
 Fis. nº 598



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</p> <p>UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</p>			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00		25.000,00
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	41.000,00		41.000,00
Total do Programa:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Sub Funcao:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Funcao:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	66.000,00	0,00	66.000,00
<p>UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</p> <p>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</p> <p>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</p>			
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	36.000,00		36.000,00
Total do Programa:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Sub Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	36.000,00	0,00	36.000,00
<p>UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</p> <p>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</p> <p>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</p>			
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	26.000,00		26.000,00
Total do Programa:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00

Rubrica
 Fis. nº 599



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	26.000,00
<p>UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</p> <p>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</p>				
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	838.000,00			838.000,00
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.600,00			95.600,00
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		7.000,00		7.000,00
	Total do Programa:	943.600,00	7.000,00	950.600,00
	Total da Sub Funcao:	943.600,00	7.000,00	950.600,00
<p>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>				
4014 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00			4.000,00
	Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
<p>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</p> <p>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</p>				
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	39.000,00			39.000,00
	Total do Programa:	39.000,00	0,00	39.000,00
	Total da Sub Funcao:	39.000,00	0,00	39.000,00
<p>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</p> <p>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</p>				
1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00		10.000,00
	Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
<p>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p>				



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	255.800,00		255.800,00
Total do Programa:	255.800,00	0,00	255.800,00
Total da Sub Funcao:	255.800,00	0,00	255.800,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	203.200,00		203.200,00
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	85.100,00		85.100,00
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	66.000,00		66.000,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	175.100,00		175.100,00
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	54.000,00		54.000,00
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	52.000,00		52.000,00
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	164.000,00		164.000,00
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00		95.000,00
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	86.900,00		86.900,00
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF	171.200,00		171.200,00
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	3.000,00		3.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		16.000,00	16.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		221.200,00	221.200,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		200,00	200,00
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		14.000,00	14.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		20.000,00	20.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		320.000,00	320.000,00
Total do Programa:	1.205.500,00	592.400,00	1.797.900,00
Total da Sub Funcao:	1.205.500,00	592.400,00	1.797.900,00
Total da Funcao:	2.447.900,00	609.400,00	3.057.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.447.900,00	609.400,00	3.057.300,00
Total do Orgao:	2.575.900,00	609.400,00	3.185.300,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	684.500,00	0,00	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.623.700,00	21.500,00	4.645.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.620.600,00	3.500,00	2.624.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.620.600,00	3.500,00	2.624.100,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	789.600,00	15.000,00	804.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	789.600,00	15.000,00	804.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	294.000,00	3.000,00	297.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	294.000,00	3.000,00	297.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00	0,00	9.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.500,00	0,00	9.500,00
243 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	910.000,00	0,00	910.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	140.000,00
182 - DEFESA CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.575.900,00	609.400,00	3.185.300,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.600,00	7.000,00	950.600,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. COM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	943.600,00	7.000,00	950.600,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00

Fls. nº 602
Rubrica



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	65.000,00	0,00	65.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	65.000,00	0,00	65.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	321.800,00	0,00	321.800,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	321.800,00	0,00	321.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.241.500,00	592.400,00	1.833.900,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.241.500,00	592.400,00	1.833.900,00
10 - SAÚDE	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	105.600,00	0,00	105.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	100.300,00	0,00	100.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.300,00	0,00	5.300,00
301 - ATENCAO BASICA	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	440.000,00	0,00	440.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	440.000,00	0,00	440.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	461.200,00	0,00	461.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	461.200,00	0,00	461.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	700,00	0,00	700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	700,00	0,00	700,00
12 - EDUCAÇÃO	22.094.640,00	2.591.300,00	24.685.940,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.545.180,00	1.090.000,00	22.635.180,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.545.180,00	1.090.000,00	22.635.180,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	473.100,00	1.501.300,00	1.974.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	473.100,00	1.501.300,00	1.974.400,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.360,00	0,00	76.360,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	76.360,00	0,00	76.360,00
13 - CULTURA	513.000,00	20.000,00	533.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	61.000,00	18.000,00	79.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	61.000,00	18.000,00	79.000,00
15 - URBANISMO	2.914.780,00	73.100,00	2.987.880,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.000,00	66.100,00	123.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	57.000,00	66.100,00	123.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	250.380,00	4.000,00	254.380,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	250.380,00	4.000,00	254.380,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20 - AGRICULTURA	611.600,00	10.700,00	622.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	610.800,00	3.000,00	613.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	610.800,00	3.000,00	613.800,00

Rubrica
RS. nº 604



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	200,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	200,00	200,00
607 - IRRIGACAO	0,00	800,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	800,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	800,00	6.300,00	7.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	800,00	6.300,00	7.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.400,00	9.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	9.400,00	9.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	9.400,00	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	95.600,00	8.000,00	103.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	95.600,00	8.000,00	103.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	95.600,00	8.000,00	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	19.000,00	144.000,00	163.000,00
813 - LAZER	19.000,00	144.000,00	163.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	19.000,00	144.000,00	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	684.500,00	0,00	684.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	684.500,00	0,00	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.630.200,00	15.000,00	4.645.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.623.100,00	1.000,00	2.624.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.623.100,00	1.000,00	2.624.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	790.600,00	14.000,00	804.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	790.600,00	14.000,00	804.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	297.000,00	0,00	297.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	297.000,00	0,00	297.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00	0,00	9.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.500,00	0,00	9.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	910.000,00	0,00	910.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	140.000,00
182 - DEFESA CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.411.300,00	1.774.000,00	3.185.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	949.600,00	1.000,00	950.600,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	949.600,00	1.000,00	950.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	52.000,00	65.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	13.000,00	52.000,00	65.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	143.100,00	178.700,00	321.800,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	143.100,00	178.700,00	321.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	291.600,00	1.542.300,00	1.833.900,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	291.600,00	1.542.300,00	1.833.900,00
10 - SAÚDE	100,00	12.296.280,00	12.296.380,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	100,00	2.067.000,00	2.067.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	100,00	2.067.000,00	2.067.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.600,00	105.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	100.300,00	100.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.300,00	5.300,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	5.983.380,00	5.983.380,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.983.380,00	5.983.380,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.238.400,00	3.238.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.238.400,00	3.238.400,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	440.000,00	440.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	440.000,00	440.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	461.200,00	461.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	461.200,00	461.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	700,00	700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	700,00	700,00
12 - EDUCACAO	153.700,00	24.532.240,00	24.685.940,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	132.700,00	22.502.480,00	22.635.180,00

Rubrica CR
Fis. nº 604



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	132.700,00	22.502.480,00	22.635.180,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	11.000,00	1.963.400,00	1.974.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	11.000,00	1.963.400,00	1.974.400,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	66.360,00	76.360,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	66.360,00	76.360,00
13 - CULTURA	524.000,00	9.000,00	533.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	453.000,00	1.000,00	454.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	453.000,00	1.000,00	454.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	71.000,00	8.000,00	79.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	71.000,00	8.000,00	79.000,00
15 - URBANISMO	2.749.280,00	238.600,00	2.987.880,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.526.900,00	83.500,00	2.610.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.526.900,00	83.500,00	2.610.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	53.100,00	123.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	70.000,00	53.100,00	123.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	152.380,00	102.000,00	254.380,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	152.380,00	102.000,00	254.380,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	11.000,00	5.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	11.000,00	5.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	11.000,00	5.000,00	16.000,00
20 - AGRICULTURA	616.700,00	5.600,00	622.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	612.800,00	1.000,00	613.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	612.800,00	1.000,00	613.800,00

Fis. nº 608
Rubrica JR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	200,00	200,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200,00	200,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	100,00	100,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	100,00	200,00
607 - IRRIGACAO	400,00	400,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	400,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.200,00	3.900,00	7.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.200,00	3.900,00	7.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.400,00	6.000,00	9.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	3.400,00	6.000,00	9.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.400,00	6.000,00	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	92.600,00	11.000,00	103.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	92.600,00	11.000,00	103.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	92.600,00	11.000,00	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	51.000,00	112.000,00	163.000,00
813 - LAZER	51.000,00	112.000,00	163.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	51.000,00	112.000,00	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Despesa:			52.000.000,00

Total da Despesa:

52.000.000,00

Fls. nº 609
Rubrica MR



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	684.500,00	0,00	4.645.200,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.882.500,00	684.500,00	0,00	4.645.200,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.380,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	3.185.300,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	0,00	3.185.300,00	0,00	12.296.380,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	24.685.940,00	533.000,00	0,00	2.987.880,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.685.940,00	533.000,00	0,00	2.987.880,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	622.300,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	622.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	9.400,00	103.600,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.400,00	103.600,00	0,00

FIS. nº 614
Rubrica *JR*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	163.000,00	0,00	43.000,00	34.635.820,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.380,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.300,00
Total	0,00	163.000,00	0,00	43.000,00	52.000.000,00

Rubrica *VR*
Fls. nº 015



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	20.115.890,00	38,68	12.992.280,00	24,99
0193.000 - TESOURO	11.900,00	0,02	2.000,00	0,00
0193.003 - FUNDEB	19.246.260,00	37,01	19.246.260,00	37,01
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	3.500,00	0,01	6.256.800,00	12,03
0193.012 - CIDE	10.100,00	0,02	10.100,00	0,02
0193.020 - ROYALTIES	300.800,00	0,58	300.800,00	0,58
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.500,00	1,85	961.500,00	1,85
0193.025 - CONVÊNIOS	3.633.000,00	6,99	3.733.000,00	7,18
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	541.940,00	1,04	541.760,00	1,04
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.931.380,00	9,48	4.938.380,00	9,50
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	299.200,00	0,58	239.200,00	0,46
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	797.500,00	1,53	796.500,00	1,53
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	5.290,00	0,01	786.580,00	1,51
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	966.740,00	1,86	1.194.840,00	2,30
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	175.000,00	0,34	0,00	0,00
Total:	52.000.000,00		52.000.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.882.500,00
Soma:	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	684.500,00
Soma:	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.630.200,00
0193.020 - ROYALTIES	9.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
Soma:	4.645.200,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0100.000 - TESOURO	140.000,00
Soma:	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.411.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	577.100,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	53.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	796.500,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	347.300,00
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100,00
Soma:	3.185.300,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	100,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	6.256.800,00
0193.020 - ROYALTIES	1.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	860.800,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.938.380,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	239.200,00
Soma:	12.296.380,00

Fls. nº 617
Rubrica



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	153.700,00
0193.003 - FUNDEB	19.246.260,00
0193.020 - ROYALTIES	97.200,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.500,00
0193.025 - CONVÊNIO	2.104.500,00
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	541.760,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	786.580,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	794.440,00
Soma:	24.685.940,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	524.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	9.000,00
Soma:	533.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	2.749.280,00
0193.012 - CIDE	10.100,00
0193.020 - ROYALTIES	192.500,00
0193.025 - CONVÊNIO	36.000,00
Soma:	2.987.880,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	2.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	5.000,00
Soma:	16.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	616.700,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	4.600,00

Rubrica JP
FIS. nº 618



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 622.300,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	3.400,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
	Soma: 9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - TESOURO	90.600,00
0193.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
	Soma: 103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	51.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	112.000,00
	Soma: 163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	43.000,00
	Soma: 43.000,00
Total da Despesa:	52.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				53.108.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.707.100,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.637.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.270.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	75.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		367.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			70.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		30.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		60.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			182.300,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			5.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS		5.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	5.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			177.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		177.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.583.320,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.903.320,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.526.420,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.500.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	300.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	200.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00			
1721.33.60.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.916.380,00			
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	25.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	550.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	50.940,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	791.700,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	171.900,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.261.640,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.900,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00			

Rubrica
Fis. nº 623



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMINIO ECONÓMICO-CIDE	10.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	299.200,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.115.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			680.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		400.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		280.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UNICO DE SAUDE-SUS	80.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.980,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452.380,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		66.290,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IIINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IIINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		386.090,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00			

Rubrica
 Fis. nº 622



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			120.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		120.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.212.700,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.212.700,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				3.104.700,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			176.700,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			57.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		57.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			119.700,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		119.700,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.928.000,00	

Rubrica
Fis. nº 623



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.928.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		2.623.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		305.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00			
Total da Receita:			<u>52.000.000,00</u>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - DEVOLUCOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	462.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.827.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.882.500,00	55.000,00
Total do Orgao:	1.882.500,00	55.000,00

Rubrica AP
FIS. nº 625



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	Total da Ação:	186.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	187.000,00	1.000,00

Rubrica AP
 Fls. nº 626



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
	Total da Ação:	1.873.600,00
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	80.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	231.000,00
Ação: 06.182.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 06.182.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
Total da Ação:	136.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 04.128.0001 : 2096 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.284.600,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		62.100,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		130.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
	Total da Ação:	560.100,00
Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		910.000,00
	Total da Ação:	910.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00

Rubrica AR
 Fls. nº 629



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	11.500,00
Ação: 02.061.0009 : 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	425.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
	Total da Ação:	426.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2080 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	
	Total da Ação:	218.000,00
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	
	Total da Ação:	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.183.600,00	2.168.600,00
		15.000,00

Rubrica  **Fls. nº 630**



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
Ação: 20.608.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0001 : 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.608.0002 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 20.605.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.607.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00

Rubrica
 R
 Fis. nº 631



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.606.0002 : 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.605.0002 : 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Rubrica AR
 Fls. nº 632



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00

Ação: 20.122.0001 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		610.000,00

Ação: 20.122.0001 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		800,00

Ação: 20.608.0002 : 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	800,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	622.300,00	611.600,00 10.700,00

Rubrica *JA*
Fis. nº 634



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total da Ação:		23.300,00
Ação: 12.361.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		100.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		1.300.300,00
Ação: 12.361.0005 : 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		754.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		764.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.880,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		597.480,00
Ação: 12.361.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:		700,00
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.540,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	

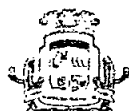
Rubrica
Fis. nº 636



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		182.540,00
Ação: 12.361.0005 : 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		14.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	

Rubrica
 F.S. nº 637



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	433.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
Total da Ação:	375.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.900 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	169.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.420,00	

Fls. nº 638
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

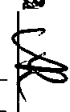
Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		31.420,00
Ação: 12.365.0005 : 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		34.000,00
Ação: 12.366.0005 : 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00	
Total da Ação:		71.360,00
Ação: 12.361.0005 : 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Rubrica
Fls. nº 639



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.100,00	
Ação: 12.361.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	860.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	
Total da Ação:	78.400,00	
Ação: 12.361.0005 : 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	358.680,00	
Total da Ação:	358.680,00	
Ação: 12.365.0005 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	

Rubrica  PLS. n° 640



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	23.700,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	5.439.680,00	3.250.380,00 2.189.300,00

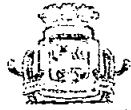
Rubrica CR
Fis. nº 641



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		201.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		201.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.056.254,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	672.595,88	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.120,00	
Total da Ação:	4.599.969,88	
Ação: 12.365.0005 : 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

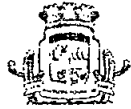
Rubrica
 PIS. nº 642



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.441.920,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.463.370,12	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:		13.909.290,12
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	
Total da Ação:		314.000,00
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.246.260,00 18.844.260,00 402.000,00

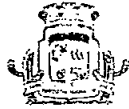
Rubrica
 Fis. nº 643



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
Ação: 15.122.0003 : 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	13.100,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		

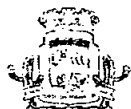
Rubrica
 FLS. n° 644



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.400,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Rubrica
Fis. nº 645



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.400,00
Ação: 16.481.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.900,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	

Rubrica
 FIS. nº 646



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.607.400,00	
Ação: 15.452.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.380,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	250.380,00	
Ação: 15.451.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 17.512.0003 : 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.015.280,00	90.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 13.122.0001 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 13.122.0001 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	Total da Ação:	452.000,00
Ação: 13.392.0004 : 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00

Rubrica
 R\$
 FLS. nº 648



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	533.000,00	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 04.122.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		101.000,00
	Total da Ação:	102.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	Total da Ação:	300.000,00
Ação: 27.813.0004 : 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		1.000,00

Rubrica R
 Fis. nº 650



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	465.000,00	146.000,00

Fls. nº 651
Rubrica MR



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		294.000,00
Ação: 02.061.0009 : 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		258.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		555.500,00
	552.500,00	3.000,00

Rubrica
 FIS. nº 652



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.122.0001 : 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 24.122.0001 : 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 24.122.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	95.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	103.600,00	8.000,00
Total do Orgao:	34.635.820,00	31.749.820,00
		2.886.000,00

Rubrica
 FIS. nº 653



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 10.301.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	300.700,00
Ação: 10.301.0007 : 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 10.301.0007 : 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
	Total da Ação:	70.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 10.122.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	

Rubrica
 Fis. nº 654



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:		3.300,00
Ação: 10.128.0007 : 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:		5.300,00
Ação: 10.122.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCoes SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	755.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4590.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		2.063.500,00
Ação: 10.301.0007 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	

Rubrica R
 Fis. nº 655



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		611.700,00
Ação: 10.302.0007 : 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	

Rubrica
FIS. n° 656



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:		256.700,00
Ação: 10.303.0007 : 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	
Total da Ação:		440.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		36.400,00
Ação: 10.301.0007 : 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 10.301.0007 : 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.460,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	

Rubrica AR
Fis. nº 657



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.080.760,00	
Ação: 10.301.0007 : 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.031.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	193.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	276.320,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.609.920,00	
Ação: 10.301.0007 : 2091 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	240.400,00	
Ação: 10.301.0007 : 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		

Rubrica MK
Fls. nº 658



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		600,00
Ação: 10.302.0007 : 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.005 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		2.981.500,00
Ação: 10.128.0001 : 2095 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
Total da Ação:		100.300,00
Ação: 10.304.0007 : 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

FIS. n° 659
 Rubrica AR



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Ação:	461.200,00		
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
Total da Ação:	100,00		
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Ação:	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:	12.296.380,00	11.924.980,00	371.400,00
Total do Órgão:	12.296.380,00	11.924.980,00	371.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 03.243.0006 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	41.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	66.000,00	0,00

Rubrica
 PIS. nº 661



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 08.244.0006 : 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	36.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	36.000,00	0,00

Rubrica
FIS. nº 662



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
Ação: 08.241.0006 : 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00

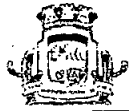
Rubrica
Fis. nº 663



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Ação: 08.122.0006 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		221.000,00
4490.51.00.00 : 0194.997 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	221.200,00
Ação: 08.244.0006 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
	Total da Ação:	14.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00

FIS. nº 664
 Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.897 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	320.000,00
Ação: 08.242.0006 : 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.100,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.400,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.600,00
	Total da Ação:	203.200,00
Ação: 08.243.0006 : 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.700,00
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		255.800,00
Ação: 08.241.0006 : 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		39.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		85.100,00

Fls. nº 666
Rubrica MP



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
2390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	66.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	175.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

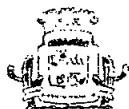
Rubrica Nº
 PIS. nº 667



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	54.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	52.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	164.000,00	
Ação: 03.122.0006 : 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	

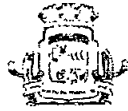
Rubrica: 
 F.S. nº 6.68



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	95.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
Total da Ação:	838.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	

Fls. nº 669
Rubrica JP



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	95.600,00	
Ação: 08.128.0001 : 4014 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	86.900,00	
Ação: 08.244.0006 : 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	

Res. nº 6.710
Fabricia RR



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	171.200,00	
Ação: 08.244.0006 : 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	20.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.057.300,00	2.447.900,00
		609.400,00
Total do Orgao:	3.185.300,00	2.575.900,00
		609.400,00
Total da Despesa:		52.000.000,00

Rubrica
Fis. nº 671



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 135.680,00 ///CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040007	10.400,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040003	23.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040004	3.500,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040005	41.280,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	34.800,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040002	9.600,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040017	3.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040027	2.100,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040008	7.500,00
	Soma da Unidade:	135.680,00
	Total:	135.680,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040002	9.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040003	23.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040004	3.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040005	41.280,00
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040007	10.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040008	7.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040013	34.800,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040017	3.500,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040027	2.100,00
	Soma da Unidade:	135.680,00
	Total:	135.680,00



DECRETO

Janeiro / 2016

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Janeiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 255.510,00 //DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040021	25.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040022	20.900,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040024	1.400,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040020	23.590,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040019	5.300,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040023	37.400,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040016	101.000,00
6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040006	18.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040009	2.200,00
6312 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040001	20.720,00
	Soma da Unidade:	<u>255.510,00</u>
	Total:	<u>255.510,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01040022	20.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01040023	37.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01040024	1.400,00
	Soma da Unidade:	<u>59.700,00</u>
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040009	2.200,00
6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040001	20.720,00
319013-0193.027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 01040006	18.000,00
	Soma da Unidade:	<u>40.920,00</u>
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		

AR



DECRETO

Janeiro / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040016	101.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040019	5.300,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040020	23.590,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040021	25.000,00
	Soma da Unidade:	<u>154.890,00</u>
	Total:	<u>255.510,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Janeiro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 79.630,00 ///SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040018	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040011	5.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040026	4.480,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040014	31.040,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040012	19.000,00
	Soma da Unidade:	59.520,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040010	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040015	7.910,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040025	200,00
	Soma da Unidade:	13.110,00
	Total:	79.630,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2096 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040025	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040011	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040026	4.480,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040010	5.000,00
	Soma da Unidade:	9.480,00



DECRETO

Janeiro / 2016

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040012	19.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040014	31.040,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040015	7.910,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040018	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>64.950,00</u>
	Total:	<u>79.630,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Janeiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.800,00 ///UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01150001	1.800,00
	Soma da Unidade:	<u>1.800,00</u>
	Total:	<u>1.800,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01150001	1.800,00
	Soma da Unidade:	<u>1.800,00</u>
	Total:	<u>1.800,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 15 de Janeiro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010001	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total:	1.500,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010001	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total:	1.500,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Fevereiro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 //VINTE MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02240001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02240001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 24 de Fevereiro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200,00 ///DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010002	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
	Total:	200,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010002	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
	Total:	200,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Março de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.400,00 ///VINTE MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010003	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.400,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010003	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.400,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Março de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

NC : 04010001 4.000,00

Soma da Unidade: 4.000,00

Total: 4.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 04010001 4.000,00

Soma da Unidade: 4.000,00

Total: 4.000,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Abril de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 567.560,00 ///QUINHENTOS E SESENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130003	237.200,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130005	16.500,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130002	234.860,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130004	20.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130006	59.000,00
Soma da Unidade:		<u>567.560,00</u>
Total:		<u>567.560,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04130006	59.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130003	237.200,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130005	16.500,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130002	234.860,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130004	20.000,00
Soma da Unidade:		<u>567.560,00</u>
Total:		<u>567.560,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 13 de Abril de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130001	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04130001	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 13 de Abril de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 240.000,00 ///DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04140001 240.000,00

Soma da Unidade: 240.000,00

Total: 240.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES

NC : 04140001 240.000,00

Soma da Unidade: 240.000,00

Total: 240.000,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 14 de Abril de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 409.555,00 ///QUATROCENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	37.600,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020006	31.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	15.500,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020005	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020007	43.975,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	36.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020010	22.400,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020011	51.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020012	22.500,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020013	72.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020014	45.680,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020015	6.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020016	24.900,00
	Soma da Unidade:	409.555,00
	Total:	409.555,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	51.000,00
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020012	22.500,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	15.500,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020013	72.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020006	31.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020007	43.975,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020008	36.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020009	37.600,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020010	22.400,00
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05020014	45.680,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020015	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020016	24.900,00



DECRETO

Maio / 2016

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 05020005	1.000,00
Soma da Unidade:	<u>409.555,00</u>
Total:	<u>409.555,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Maio de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91.600,00 ///NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020021	6.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020004	85.600,00
	Soma da Unidade:	<u>91.600,00</u>
	Total:	<u>91.600,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020021	6.000,00
	Soma da Unidade:	<u>6.000,00</u>
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020004	85.600,00
	Soma da Unidade:	<u>85.600,00</u>
	Total:	<u>91.600,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Maio de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 170.653,43 ///CENTO E SETENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
119011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020002	66.500,00
	Soma da Unidade:	<u>66.500,00</u>
06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	24.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020022	14.654,43
	Soma da Unidade:	<u>38.654,43</u>
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020003	3.600,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020017	43.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020018	18.000,00
	Soma da Unidade:	<u>64.600,00</u>
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020001	899,00
	Soma da Unidade:	<u>899,00</u>
	Total:	<u>170.653,43</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020022	14.654,43
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05020017	43.000,00
	Soma da Unidade:	<u>57.654,43</u>
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020018	18.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020019	24.000,00
	Soma da Unidade:	<u>42.000,00</u>
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020001	899,00





DECRETO

Maio / 2016

Soma da Unidade: 899,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05020003 3.600,00

Soma da Unidade: 3.600,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 05020002 66.500,00

Soma da Unidade: 66.500,00

Total: 170.653,43

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.900,00 ///SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030001	6.900,00
	Soma da Unidade:	<u>6.900,00</u>
	Total:	<u>6.900,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030001	6.900,00
	Soma da Unidade:	<u>6.900,00</u>
	Total:	<u>6.900,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Maio de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 381,00 ///TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05110001	381,00
	Soma da Unidade:	<u>381,00</u>
	Total:	<u>381,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 05110001	381,00
	Soma da Unidade:	<u>381,00</u>
	Total:	<u>381,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 11 de Maio de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 95.596,00 ///NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010037	7.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010041	10.720,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010042	1.700,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010034	240,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010036	4.156,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010040	27.080,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010033	20.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010035	2.500,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010038	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010039	10.000,00
6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	2.200,00
	Soma da Unidade:	<u>95.596,00</u>
	Total:	<u>95.596,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010034	240,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010035	2.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	4.156,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010037	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>33.896,00</u>
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010024	2.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010039	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	27.080,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010041	10.720,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010042	1.700,00
	Soma da Unidade:	<u>51.700,00</u>
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010038	10.000,00





DECRETO

Junho / 2016

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 95.596,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 652.415,00 ///SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010011	5.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010013	9.003,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	3.300,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010029	5.400,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010030	129.288,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010031	16.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010016	3.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010014	800,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010021	52.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010032	20.304,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010019	38.320,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010022	360.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	652.415,00
	Total:	652.415,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	5.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010014	800,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010032	20.304,00
2089 PAB - FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	9.003,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010030	129.288,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010016	3.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010017	3.300,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010019	38.320,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010021	52.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010022	360.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010029	5.400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	16.000,00



DECRETO

Junho / 2016

Soma da Unidade: 652.415,00

Total: 652.415,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 993.760,31 ///NOVECIENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010015	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	19.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010025	8.127,57
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010026	99.872,40
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	62.500,00
Soma da Unidade:		190.499,97

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	23.511,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010007	100.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	200.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010009	200.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010010	20.000,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	180.000,00
-------------------------------------	---------------	------------

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010028	43.700,00
---	---------------	-----------

2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	7.593,14
-------------------------------------	---------------	----------

6305 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	387,40
-------------------------------------	---------------	--------

6306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	4.888,80
-------------------------------------	---------------	----------

6308 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010005	20.300,00
-------------------------------------	---------------	-----------

Soma da Unidade: **800.380,34**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010012	800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010018	2.080,00

Soma da Unidade: **2.880,00**

Total: **993.760,31**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010006	23.511,00
	Soma da Unidade:	<u>23.511,00</u>
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010001	180.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010002	7.593,14
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010003	387,40
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010004	4.888,80
	Soma da Unidade:	<u>192.869,34</u>
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010010	20.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010007	100.000,00
	Soma da Unidade:	<u>120.000,00</u>
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010008	200.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -		
449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010009	200.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06010025	8.127,57
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06010026	99.872,40
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010027	62.500,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010028	43.700,00
	Soma da Unidade:	<u>614.199,97</u>
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010015	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	2.080,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	19.000,00
	Soma da Unidade:	<u>22.880,00</u>
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010005	20.300,00
	Soma da Unidade:	<u>20.300,00</u>
	Total:	<u>993.760,31</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO





DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 82.109,26 ///OITENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	13.209,26
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010010	12.400,00
6313 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010011	6.500,00
	Soma da Unidade:	<u>82.109,26</u>
	Total:	<u>82.109,26</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	13.209,26
4011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010008	15.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010009	15.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010010	12.400,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010011	6.500,00
	Soma da Unidade:	<u>82.109,26</u>
	Total:	<u>82.109,26</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 290.100,00 ///DUZENTOS E NOVENTA MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	7.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	65.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	83.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010013	28.500,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	40.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	40.600,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010023	25.200,00
	Soma da Unidade:	290.100,00
	Total:	290.100,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	7.800,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	28.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	83.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010023	25.200,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010019	40.600,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010017	65.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010018	40.000,00
	Soma da Unidade:	290.100,00
	Total:	290.100,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 391.565,00 //TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010020	79.700,00
	Soma da Unidade:	<u>85.700,00</u>
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	8.100,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010024	53.000,00
	Soma da Unidade:	<u>61.100,00</u>
06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	62.000,00
	Soma da Unidade:	<u>62.000,00</u>
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010001	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010021	53.500,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010015	15.440,00
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010022	90.750,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010025	21.175,00
	Soma da Unidade:	<u>181.865,00</u>
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010002	750,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010014	150,00
	Soma da Unidade:	<u>900,00</u>
	Total:	<u>391.565,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL



DECRETO

Julho / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	8.100,00
	Soma da Unidade:	8.100,00
06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010014	150,00
	Soma da Unidade:	150,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010021	53.500,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010022	90.750,00
	Soma da Unidade:	144.250,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	15.440,00
	Soma da Unidade:	15.440,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010001	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010002	750,00
	Soma da Unidade:	1.750,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010020	79.700,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010024	53.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010025	21.175,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	62.000,00
	Soma da Unidade:	215.875,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	391.565,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.300,00 ///DEZENOVE MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
6313 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	1.500,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010013	8.000,00
6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010011	9.800,00
	Soma da Unidade:	<u>19.300,00</u>
	Total:	<u>19.300,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010011	9.800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010012	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010013	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>19.300,00</u>
	Total:	<u>19.300,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Agosto de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 350.816,00 ///TREZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010006	14.396,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 08010001	1.010,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010003	108.800,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010022	950,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	650,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010008	82.250,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010007	60.100,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	62.680,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	19.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	980,00
	Soma da Unidade:	350.816,00
	Total:	350.816,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010003	108.800,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010004	62.680,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010008	82.250,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010022	950,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	650,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010007	60.100,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010001	1.010,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	980,00
2095 CONCURSO PÚBLICO		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010005	19.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010006	14.396,00
	Soma da Unidade:	350.816,00
	Total:	350.816,00



DECRETO

Agosto / 2016

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Agosto de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 272.519,74 ///DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010019	11.648,00
	Soma da Unidade:	11.648,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010002	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010014	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010016	138.191,00
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 08010015	3.045,63
	Soma da Unidade:	171.336,63
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010009	55.433,06
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	22.600,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	1.000,00
	Soma da Unidade:	80.033,06
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010020	3.600,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010021	1.080,00
	Soma da Unidade:	4.680,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010024	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010025	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010026	822,05
	Soma da Unidade:	4.822,05
	Total:	272.519,74

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010002	100,00



2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010014	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.100,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010015	3.045,63
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010016	138.191,00
	Soma da Unidade:	141.236,63
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2021 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010017	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010018	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010009	55.433,06
	Soma da Unidade:	57.433,06
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	22.600,00
	Soma da Unidade:	22.600,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010021	1.080,00
	Soma da Unidade:	1.080,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010024	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010026	822,05
	Soma da Unidade:	2.822,05
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010019	11.648,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010020	3.600,00
	Soma da Unidade:	15.248,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010025	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total:	272.519,74



DECRETO

Agosto / 2016

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Agosto de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 66.800,00 ///SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010029	39.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010022	1.000,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	550,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010009	450,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010024	23.000,00
6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010020	2.800,00
	Soma da Unidade:	66.800,00
	Total:	66.800,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010022	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010008	550,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010009	450,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010029	39.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010020	2.800,00
	Soma da Unidade:	2.800,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010024	23.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

Total: 66.800,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 189.968,00 **///CENTO E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS///** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010007	1.010,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010018	75.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010025	82.358,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	31.600,00
Soma da Unidade:		189.968,00
Total:		189.968,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010018	75.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010021	31.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010025	82.358,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	1.010,00
Soma da Unidade:		189.968,00
Total:		189.968,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 422.755,72 ///QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	16.500,00
	Soma da Unidade:	16.500,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	52.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015	44.125,72
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	25.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	13.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010019	81.400,00
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 09010011	15.000,00
	Soma da Unidade:	231.025,72
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010030	20.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010031	21.950,00
	Soma da Unidade:	41.950,00
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010013	10.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	650,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	73.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010002	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010023	430,00
	Soma da Unidade:	76.080,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	1.200,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010027	3.600,00
	Soma da Unidade:	4.800,00



11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	22.400,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	32.400,00
	Total:	422.755,72

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	650,00
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	1.200,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	15.000,00
6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010012	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010013	10.000,00
	Soma da Unidade:	36.850,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010002	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010030	20.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010031	21.950,00
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010003	22.400,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010023	430,00
	Soma da Unidade:	64.780,00

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010026	73.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010027	3.600,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	16.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010017	13.000,00
	Soma da Unidade:	106.100,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010014	52.500,00



DECRETO

Setembro / 2016

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010015	44.125,72
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010016	25.000,00
	Soma da Unidade:	<u>121.625,72</u>
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010019	81.400,00
	Soma da Unidade:	<u>81.400,00</u>
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
	Total:	<u>422.755,72</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.250,25 ///OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030001	1.350,25
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030004	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030005	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030006	400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030022	2.000,00
6313 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030010	2.500,00
	Soma da Unidade:	8.250,25
	Total:	8.250,25

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030001	1.350,25
	Soma da Unidade:	1.350,25
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030010	2.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030022	2.000,00
4014 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030005	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030006	400,00
	Soma da Unidade:	6.900,00
	Total:	8.250,25

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Outubro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 173.100,00 ///CENTO E SETENTA E TRES MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	70.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030008	10.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10030012	1.890,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10030021	260,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030016	90.950,00
	Soma da Unidade:	<u>173.100,00</u>
	Total:	<u>173.100,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 10030007	70.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030012	1.890,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030021	260,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030016	90.950,00
	Soma da Unidade:	<u>173.100,00</u>
	Total:	<u>173.100,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Outubro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 894.587,72 //OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030035	23.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030002	1.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030017	131.300,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030019	2.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030025	900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030033	60.000,00
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 10030018	15.000,00
	Soma da Unidade:	211.300,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030009	26.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030037	900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030038	12.400,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030040	9.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030041	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030042	28.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030043	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030044	8.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030045	7.000,00
	Soma da Unidade:	111.300,00
06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030003	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030027	21.395,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030036	600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030039	30.180,00
	Soma da Unidade:	54.175,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030030	19.000,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



DECRETO

Outubro / 2016

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030026	75.340,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030028	2.978,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030031	1.875,50
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030047	680,00
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030029	178,08
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030032	1.890,30
Soma da Unidade:		101.941,88
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030014	10.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030015	110.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030034	3.000,00
Soma da Unidade:		123.300,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030011	1.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030013	15.630,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030020	3.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030023	550,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030046	197.318,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030024	400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030048	50.872,84
Soma da Unidade:		269.570,84
Total:		894.587,72
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030002	1.500,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10030025	900,00
Soma da Unidade:		2.400,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030037	900,00
2080 DESPESA COM PASEP		
339047-0193.020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030040	9.000,00
Soma da Unidade:		9.900,00
06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10030036	600,00



	Soma da Unidade:	600,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030038	12.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030039	30.180,00
1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030009	26.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030017	131.300,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030018	15.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030019	2.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030020	3.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030026	75.340,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030027	21.395,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030030	19.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030033	60.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030034	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030035	23.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030041	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030046	197.318,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030042	28.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030043	10.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030044	8.000,00
339035-0193.050 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030045	7.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030047	680,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030003	2.000,00
	Soma da Unidade:	685.813,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030014	10.300,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030015	110.000,00
	Soma da Unidade:	120.300,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030023	550,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030024	400,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030011	1.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030013	15.630,00
	Soma da Unidade:	17.780,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030028	2.978,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030029	178,08
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030031	1.875,50
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030032	1.890,30



DECRETO

Outubro / 2016

Soma da Unidade: 6.921,88

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES

NC : 10030048 50.872,84

Soma da Unidade: 50.872,84

Total: 894.587,72

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Outubro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 77.685,93 ///SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010066	4.500,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010060	6.085,93
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	5.600,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	10.000,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010079	23.790,25
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010080	12.209,75
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	500,00
	Soma da Unidade:	<u>77.685,93</u>
	Total:	<u>77.685,93</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010060	6.085,93
	Soma da Unidade:	<u>6.085,93</u>
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010079	23.790,25
319004-0193.028 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010080	12.209,75
319004-0193.028 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010081	500,00
	Soma da Unidade:	<u>36.500,00</u>
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010018	15.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010019	5.600,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010020	10.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010066	4.500,00
	Soma da Unidade:	<u>35.100,00</u>
	Total:	<u>77.685,93</u>



DECRETO

Novembro / 2016

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Novembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 325.723,00 ///TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	91.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010032	2.600,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010057	2.990,00
319091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010067	1.000,00
319091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010068	263,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010010	84.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010002	59.870,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010012	15.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	30.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010014	39.000,00
	Soma da Unidade:	325.723,00
	Total:	325.723,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010068	263,00
	Soma da Unidade:	263,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1103 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010067	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010002	59.870,00
	Soma da Unidade:	59.870,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	84.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	91.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	15.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	30.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010014	39.000,00
	Soma da Unidade:	259.000,00



DECRETO

Novembro / 2016

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES

NC : 11010032 2.600,00

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES

NC : 11010057 2.990,00

Soma da Unidade: 5.590,00

Total: 325.723,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.270.282,94 //UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	21.600,00
	Soma da Unidade:	21.600,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010004	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	1.400,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	1.700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	78.050,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	43.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010033	1.760,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	14.752,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	29.827,16
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	14.526,16
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	17.900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010056	143.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010064	600,00
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 11010030	15.315,00
	Soma da Unidade:	431.630,32
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	27.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	2.240,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010069	65,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010070	89,34
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010071	910,66
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010072	8.920,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010073	5.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010074	20.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010075	18.700,00



DECRETO

Novembro / 2016

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010076	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010077	6.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010078	71.469,34
Soma da Unidade:		171.194,34

06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	27.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010043	20.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	631,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010050	1.269,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010051	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010052	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010058	1.200,00
Soma da Unidade:		52.800,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010015	42.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010017	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	71.754,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010054	7.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010001	4.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010053	18.500,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010061	4.280,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010055	40.000,00
--	---------------	-----------

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010059	8.800,00
Soma da Unidade:		222.334,00

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	41.162,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	189.237,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010009	47.000,00
Soma da Unidade:		277.400,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010003	600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010006	800,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010044	7.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010062	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010065	350,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010063	50.874,28
Soma da Unidade:		60.324,28



12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010026	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	22.000,00
Soma da Unidade:		33.000,00
Total:		1.270.282,94

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010004	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010005	1.400,00
Soma da Unidade:		2.400,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010021	1.700,00
---	---------------	----------

2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010051	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010052	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010062	500,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010033	1.760,00
-------------------------------------	---------------	----------

6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010049	631,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010050	1.269,00
Soma da Unidade:		7.860,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010022	78.050,00
-------------------------------------	---------------	-----------

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010001	4.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010043	20.700,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010045	22.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010047	2.240,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010048	71.754,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010053	18.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010054	7.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010055	40.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010056	143.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010059	8.800,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010061	4.280,00

1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010044	7.200,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010046	21.600,00



DECRETO

Novembro / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010063	50.874,28
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010042	10.000,00
	Soma da Unidade:	509.998,28
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010023	43.800,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010040	10.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	17.900,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	41.162,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	189.237,72
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010015	42.000,00
	Soma da Unidade:	344.100,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010039	10.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010024	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010070	89,34
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010071	910,66
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010072	8.920,00
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	20.000,00
	Soma da Unidade:	49.920,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010065	350,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010074	20.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010075	18.700,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010069	65,00
	Soma da Unidade:	39.115,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010076	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010077	6.000,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010078	71.469,34
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010003	600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010006	800,00



DECRETO

Novembro / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010058	1.200,00
	Soma da Unidade:	90.069,34
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010026	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010027	5.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010028	1.000,00
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010029	27.000,00
	Soma da Unidade:	46.000,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010034	14.752,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010035	10.000,00
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010036	29.827,16
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010064	600,00
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010037	14.526,16
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	10.000,00
	Soma da Unidade:	79.705,32
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010009	47.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010017	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010030	15.315,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010031	27.800,00
	Soma da Unidade:	96.115,00
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010073	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	1.270.282,94

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Novembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 282.000,00 ///DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11140001	282.000,00
	Soma da Unidade:	<u>282.000,00</u>
	Total:	<u>282.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11140001	282.000,00
	Soma da Unidade:	<u>282.000,00</u>
	Total:	<u>282.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 14 de Novembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 195.000,00 ///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11280002	47.000,00
	Soma da Unidade:	<u>47.000,00</u>
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11280001	148.000,00
	Soma da Unidade:	<u>148.000,00</u>
	Total:	<u>195.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11280001	148.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11280002	47.000,00
	Soma da Unidade:	<u>195.000,00</u>
	Total:	<u>195.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Novembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 43.000,00 ///QUARENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300004	43.000,00
	Soma da Unidade:	43.000,00
	Total:	43.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300004	43.000,00
	Soma da Unidade:	43.000,00
	Total:	43.000,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 30 de Novembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.600,00 ///QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 11300002	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300003	29.600,00
	Soma da Unidade:	29.600,00
	Total:	41.600,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300002	12.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300003	29.600,00
	Soma da Unidade:	41.600,00
	Total:	41.600,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 30 de Novembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 92.907,00 ///NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010141	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	4.320,00
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010106	1.300,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	12.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	44.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010198	14.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	5.500,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010029	1.787,00
Soma da Unidade:		<u>92.907,00</u>
Total:		<u>92.907,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010006	12.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010089	44.000,00
Soma da Unidade:		<u>56.000,00</u>
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010198	14.000,00
Soma da Unidade:		<u>14.000,00</u>
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010106	1.300,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010090	5.500,00
Soma da Unidade:		<u>6.800,00</u>
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	1.787,00



DECRETO

Dezembro / 2016

Soma da Unidade: 1.787,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES

NC : 12010141 10.000,00

1102 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES

NC : 12010142 4.320,00

Soma da Unidade: 14.320,00

Total: 92.907,00

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 880.129,30 ///OITOCENTOS E OITENTA MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	29.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	47.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	77.052,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	14.870,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	11.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	16.261,14
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	16.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	8.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	3.738,86
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010075	5.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010105	8.675,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010107	3.428,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010108	15.374,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010109	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010110	5.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010199	7.700,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010210	1.973,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010153	23.938,48
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010154	14.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010211	58.027,04
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010215	1.000,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	7.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	37.728,78
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	20.000,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	500,00
---	---------------	--------

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	104.606,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010039	27.348,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010040	37.800,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010041	24.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	10.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	14.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	20.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	400,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010125	550,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	25,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010127	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010212	24.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010213	67.034,00
	Soma da Unidade:	880.129,30
	Total:	880.129,30

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	5.600,00
	Soma da Unidade:	5.600,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010153	23.938,48
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010154	14.000,00
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010199	7.700,00
	Soma da Unidade:	45.638,48
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010211	58.027,04
	Soma da Unidade:	58.027,04
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010105	8.675,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010024	104.606,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010026	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010027	47.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010041	24.500,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010108	15.374,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010109	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010124	400,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010125	550,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010126	25,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010127	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010210	1.973,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010022	500,00



DECRETO

Dezembro / 2016

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010023	29.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010040	37.800,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010215	1.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	77.052,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010039	27.348,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010110	5.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010107	3.428,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010212	24.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010213	67.034,00
	Soma da Unidade:	493.265,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010042	37.728,78
1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010043	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010044	10.000,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010045	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010046	14.870,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010047	11.000,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010048	15.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010049	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010050	20.000,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010061	15.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010062	1.000,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010052	14.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010053	20.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	2.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010055	16.261,14
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010056	16.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010057	8.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	10.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010059	3.738,86
	Soma da Unidade:	277.598,78
	Total:	880.129,30

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.625.235,52 ///TRES MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	19.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010083	11.448,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010162	6.550,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010163	2.800,00
	Soma da Unidade:	39.798,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010152	36.900,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	25.175,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	41.990,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	82.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010037	2.200,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010088	5.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010103	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010111	31.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010112	7.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010113	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010114	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010115	14.964,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010116	27.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010131	33.949,89
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010132	34.399,50
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010157	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010192	2.800,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010201	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010202	760,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010214	10.063,83
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010004	10.665,00
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010035	21.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	12.000,00
	Soma da Unidade:	467.767,22
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010005	9.700,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	4.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010081	1.800,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010118	15.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010119	15.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010120	4.400,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010121	450,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010122	3.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010159	4.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010164	4.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010196	2.240,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010200	11.364,70
2080 DESPESA COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010203	13.658,84
Soma da Unidade:		120.213,54
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010002	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	20.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	2.240,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010082	2.240,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010138	24.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010166	3.500,00
Soma da Unidade:		57.580,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010143	17.854,34
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010144	2.300,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010145	14.845,66
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010146	2.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010139	10.965,86
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010140	5.000,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	14.300,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	64.200,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010086	2.240,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010197	9.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010123	146.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010128	20.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010134	900,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010135	36.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010136	30.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010137	25.000,00
Soma da Unidade:		400.605,86
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	47.293,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	18.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	25.025,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	14.900,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	11.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	13.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	159.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010117	9.283,67
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	8.610,41
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	1.360,51
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	17.639,49
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	6.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	7.950,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	17.289,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	5.595,80
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	6.250,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	5.360,07
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	96.772,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	19.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	37.908,47
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	156.162,12
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	111.582,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	130.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	59.615,55
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	39.234,85
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	98.546,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	14.740,82
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	121.396,56
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	76.662,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	149.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	10.336,81
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	16.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	84.946,48
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	49.837,51
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	38.131,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	7.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010175	9.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010176	7.820,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	9.800,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010178	12.737,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010179	16.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010180	11.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	10.700,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010182	49.523,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	12.398,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010184	14.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	33.912,16
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	14.215,18
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	19.753,77
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	25.231,36
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	11.469,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	32.146,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010191	22.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	73.404,29
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010205	26.579,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010206	39.983,89
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	38.292,94
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	30.939,99
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010209	14.681,00

Soma da Unidade: **2.335.920,90**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010147	17.750,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010148	20.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010149	11.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010150	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010151	9.000,00

1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010129	8.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	2.800,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010087	3.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010160	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010165	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010194	2.800,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010104	850,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	50.810,00

Soma da Unidade: **162.810,00**

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010003	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	15.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010158	11.200,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010193	2.800,00

Soma da Unidade: **37.000,00**

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010161	2.240,00
---	---------------	----------



DECRETO

Dezembro / 2016

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010195	1.300,00
	Soma da Unidade:	3.540,00
	Total:	3.625.235,52

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010013	7.950,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010102	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010103	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010186	14.215,18
	Soma da Unidade:	23.665,18

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010014	17.289,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010138	24.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010139	10.965,86
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010187	19.753,77

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010140	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010201	1.000,00
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010202	760,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	25.175,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010002	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010003	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010015	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010016	5.595,80
	Soma da Unidade:	118.539,43

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010017	6.250,00
---	---------------	----------

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010004	10.665,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010005	9.700,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010204	73.404,29
	Soma da Unidade:	100.019,29

06006 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010018	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010188	25.231,36
	Soma da Unidade:	35.231,36

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010019	5.360,07
-------------------------------------	---------------	----------



1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010020	96.772,72
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010021	19.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010189	11.469,96
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010007	47.293,28
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	18.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010123	146.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010128	20.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010129	8.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	30.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	36.900,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	12.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010190	32.146,96
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010191	22.000,00
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	50.810,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010192	2.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010193	2.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010194	2.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010195	1.300,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010196	2.240,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010197	9.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010200	11.364,70
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	13.658,84
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010131	33.949,89
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010205	26.579,00
2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010206	39.983,89
6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010132	34.399,50
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	8.610,41
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010134	900,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	38.292,94
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010208	30.939,99
6308 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010209	14.681,00
		Soma da Unidade: 830.053,15
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	10.063,83
		Soma da Unidade: 10.063,83
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		



DECRETO

Dezembro / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010104	850,00
	Soma da Unidade:	850,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010030	15.000,00
2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	4.400,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	450,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	121.396,56
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	5.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010158	11.200,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010159	4.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010160	5.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010161	2.240,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010162	6.550,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010163	2.800,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010164	4.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010165	5.600,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010166	3.500,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010025	14.300,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010122	3.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010118	15.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010119	15.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010097	98.546,30
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010098	14.740,82
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	36.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010031	41.990,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010117	9.283,67
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010171	38.131,72
2089 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	130.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010095	59.615,55
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010096	39.234,85
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010170	49.837,51
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	159.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	2.240,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	19.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	1.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	11.448,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	2.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	64.200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	2.240,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	3.600,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010091	37.908,47
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010092	156.162,12
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	111.582,00
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	82.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010034	15.400,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	4.600,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	5.600,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010100	76.662,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	149.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010112	7.200,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010113	20.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010114	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010136	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010137	25.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010168	16.300,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010169	84.946,48
2095 CONCURSO PÚBLICO		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010035	21.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010036	20.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010037	2.200,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010038	5.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010082	2.240,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010115	14.964,00
6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-0193.028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12010111	31.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	27.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	10.336,81
Soma da Unidade:		2.021.646,86
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010172	8.000,00
2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010173	7.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010174	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010175	9.000,00
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010176	7.820,00



DECRETO

Dezembro / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010177	9.800,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010143	17.854,34
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010144	2.300,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010145	14.845,66
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010146	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010178	12.737,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010179	16.500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010180	11.000,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010181	10.700,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010182	49.523,96
4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010151	9.000,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010183	12.398,30
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010150	10.000,00
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010063	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010064	10.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010065	10.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	25.025,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010067	14.900,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010068	11.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	10.000,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010070	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010071	10.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010072	13.000,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010184	14.500,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010148	20.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010149	11.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010185	33.912,16
6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E		
339032-0193.997 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010147	17.750,00
Soma da Unidade:		409.566,42
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	1.360,51
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	17.639,49
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010011	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010012	6.600,00
Soma da Unidade:		45.600,00




DECRETO

Dezembro / 2016

Total: 3.625.235,52

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 117.600,00 ///CENTO E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 553,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020001	50.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020002	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12020003	17.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020004	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>117.600,00</u>
	Total:	<u>117.600,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12020001	50.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12020002	30.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12020003	17.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12020004	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>117.600,00</u>
	Total:	<u>117.600,00</u>

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

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Dezembro de 2016


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 552/2016
DE 02 DE JUNHO DE 2016**

Abre créditos suplementares até o limite de mais 3,5% (Três vírgula cinco por cento), respeitando o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares para a Secretaria Municipal de Educação até o limite de mais 3,5% (Três vírgula cinco por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 537 de 30 de dezembro de 2015 - Orçamento para o exercício de 2016.

Parágrafo único - Fica autorizado a pagar os donos de transportes escolares que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Junho de 2016.

**ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL:2016

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

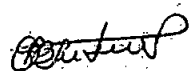
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

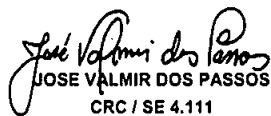
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.686.213,69	-
Pessoal Ativo	38.371.038,75	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	315.174,94	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	704.401,37	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	138.256,16	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	566.145,21	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.981.812,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		37.981.812,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	50.486.285,18	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	75,23%	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	27.262.594,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	25.899.464,30	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	24.536.334,60	

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
 Responsável pela Adm. Financeira


 PEDRO DELVING DA SILVA FILHO
 Controle Interno


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE 4.111

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

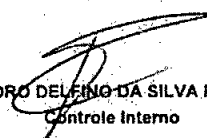
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	743.137,17	526.634,51	-
Divida Mobiliária	-	-	-
Divida Contratual	743.137,17	526.634,51	-
Interna	743.137,17	526.634,51	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	2.609.432,06	4.081.941,68	2.168.453,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.247.024,21	2.542.672,33	2.282.691,33
Demais Haveres Financeiros	1.711.482,79	1.724.246,44	943.262,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.349.074,94	184.977,09	1.057.500,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.866.294,89)	(3.555.307,17)	(2.168.453,68)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.408.521,92	44.075.498,42	50.486.285,18
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,64%	1,19%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,11%	-8,07%	-4,30%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		52.890.598,10	60.583.542,22
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	743.137,17	526.634,51	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	743.137,17	526.634,51	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	743.137,17	526.634,51	-
Previdenciárias	743.137,17	526.634,51	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)¹			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA-NETO
 Prefeito Municipal


 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
 Responsável pela Adm. Financeira


 PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
 Controle Interno


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE 4.111

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

#REF!
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.406.652,34	43.751.453,79	50.486.285,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41767384,3	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DELGADO DA SILVA FILHO
Controlador Interno


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111


Rubrica  **Fis. nº 154**

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

#REFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.486.285,18	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao da Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IV + Ia)		

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

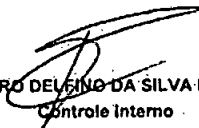
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Notas:

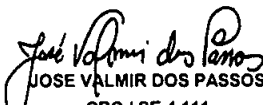
¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem Ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


 PEDRO DELGADO DA SILVA FILHO
 Controle Interno


 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
 Responsável pela Adm. Financeira


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE 4.111

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar A Empenhados e Não (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.418.345,97	202.415,12	621.074,72	-	-	598.949,48	22.000,00	-
FUNDEB	187.135,97	4.093,35	225.754,52	-	-	(38.618,55)	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	14.910,47	55.499,60	70,00	-	-	40.659,13	22.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	213.443,49	11.760,52	-	-	-	201.682,97	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	189.026,40	9.750,00	-	-	-	179.276,40	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	479.575,08	12.289,17	224.556,86	-	-	242.729,05	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	154.947,95	109.022,48	170.693,34	-	-	124.767,87	0,00	0,00
CONVENIOS	163.557,07	-	0,00	-	-	163.557,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.749,54	-	-	-	-	15.749,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	864.345,36	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	-2.757.061,15	0,00	0,00
TESOURO	864.345,36	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	2.757.061,15	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.282.691,33	284.789,99	659.710,45	0,00	3.500.395,91	-2.158.111,67	22.000,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>


Nota:

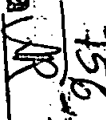
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
 Prefeito Municipal


 PEDRO DEL FINO DA SILVA FILHO
 Controlador Interno


 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
 Responsável pela Adm. Financeira


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE 4.111

Rubrica
 FIS. nº 156




ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

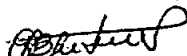
R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.981.812,32	75,23%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	27.262.594,00	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	25.899.464,30	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.555.307,17	68,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.583.542,22	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DELENCIN DA SILVA FILHO
Controlador Interno


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Fls. nº 157
Rubrica



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.994,67	28,59	50.588.285,18	97,29	1.411.714,82
RECEITAS CORRENTES	48.895.300,00	48.895.300,00	14.864.994,67	30,40	50.486.285,18	103,25	(1.590.985,18)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00	1.707.100,00	882.073,07	51,67	2.234.908,62	130,92	(527.808,62)
Impostos	1.637.000,00	1.637.000,00	872.082,99	53,27	2.181.811,93	133,28	(544.811,93)
Taxas	70.000,00	70.000,00	9.990,08	14,27	53.096,69	75,85	16.903,31
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	9.542,32	15,90	66.667,01	111,11	(6.667,01)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	9.542,32	15,90	66.667,01	111,11	(6.667,01)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	182.300,00	20.813,88	11,42	157.197,31	86,23	25.102,69
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	177.300,00	177.300,00	20.813,88	11,74	157.197,31	88,66	20.102,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.370.620,00	46.370.620,00	13.035.138,40	28,11	47.072.927,06	101,51	(702.307,06)
Transferências Intergovernamentais	45.690.620,00	45.690.620,00	13.035.138,40	28,53	47.072.927,06	103,03	(1.382.307,06)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	574.980,00	917.427,00	159,56	954.585,18	166,02	(379.605,18)
Multas e Juros de Mora	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Indenizações e Restituições	452.380,00	452.380,00	917.427,00	202,80	954.585,18	211,01	(502.205,18)
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.700,00	3.104.700,00	0,00	0,00	102.000,00	3,29	3.002.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Alienação de Bens Imóveis	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	102.000,00	3,48	2.826.000,00

Rubrica nº 758



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00
Transferências Para o Combate e Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.994,67	0,00	50.588.285,18	0,00	1.411.714,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.994,67	28,59	50.588.285,18	97,29	1.411.714,82
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.994,67	28,59	50.588.285,18	97,29	1.411.714,82
BALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rubrica VR
 Fis. nº 159



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00
DESPESA CORRENTES	46.097.580,00	49.876.300,09	9.034.032,34	47.882.307,59	1.993.992,50	13.019.045,02	47.882.307,59	1.993.992,50	47.222.597,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00	39.340.505,06	8.862.656,85	38.686.213,69	654.291,37	10.037.625,38	38.686.213,69	654.291,37	38.042.513,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314.040,00	10.533.795,03	171.375,49	9.196.093,90	1.337.701,13	2.981.419,64	9.196.093,90	1.337.701,13	9.180.083,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00	2.123.699,91	523.288,28	1.791.401,69	332.298,22	634.547,35	1.791.401,69	332.298,22	1.791.401,69	0,00
INVESTIMENTOS	4.844.420,00	1.108.734,34	402.802,50	801.489,68	307.244,66	493.932,50	801.489,68	307.244,66	801.489,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.013.515,57	120.485,78	989.912,01	23.603,56	140.614,85	989.912,01	23.603,56	989.912,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							914.575,90			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	50.588.285,18	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fis. nº 760
Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	95,53	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	95,53	2.326.290,72	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.882.500,00	1.882.500,00	1.489.507,68	1.489.507,68	79,12	392.992,32	1.489.507,68	1.489.507,68	79,12	392.992,32	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.882.500,00	1.882.500,00	1.489.507,68	1.489.507,68	79,12	392.992,32	1.489.507,68	1.489.507,68	79,12	392.992,32	0,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	191.179,08	23.849,75	145.129,75	75,91	46.049,33	53.146,80	145.129,75	75,91	46.049,33	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	684.500,00	191.179,08	23.849,75	145.129,75	75,91	46.049,33	53.146,80	145.129,75	75,91	46.049,33	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.645.200,00	6.626.895,78	1.246.911,07	6.422.785,68	96,92	204.110,10	1.623.927,83	6.422.785,68	96,92	204.110,10	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.624.100,00	4.285.771,67	937.076,20	4.197.887,67	97,95	87.884,00	1.149.346,17	4.197.887,67	97,95	87.884,00	0,00
04.123 - Administracao Financeira	804.600,00	1.022.768,54	170.544,15	983.840,79	96,19	38.927,75	281.421,86	983.840,79	96,19	38.927,75	0,00
04.124 - Controle Interno	297.000,00	298.540,00	18.804,94	251.145,21	84,12	47.394,79	52.544,95	251.145,21	84,12	47.394,79	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	9.500,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Intema	910.000,00	1.010.515,57	120.485,78	989.912,01	97,96	20.603,56	140.614,85	989.912,01	97,96	20.603,56	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	22.273,20	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	0,00
06.182 - Defesa Civil	140.000,00	22.273,20	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.185.300,00	2.440.895,76	99.569,96	1.976.992,98	80,99	463.902,78	500.055,33	1.976.992,98	80,99	463.902,78	0,00
08.122 - Administracao Geral	950.600,00	859.170,25	150.056,70	804.963,61	93,69	54.206,64	212.173,13	804.963,61	93,69	54.206,64	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	65.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	321.800,00	340.570,23	(43.207,72)	262.785,23	77,16	77.785,00	58.262,80	262.785,23	77,16	77.785,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.833.900,00	1.177.875,28	(7.279,02)	909.244,14	77,19	288.631,14	229.619,40	909.244,14	77,19	288.631,14	0,00
10 - SAÚDE	12.296.380,00	10.848.455,44	1.443.708,38	10.694.000,78	98,58	154.454,66	2.558.734,49	10.694.000,78	98,58	154.454,66	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.067.100,00	2.175.281,44	367.011,06	2.147.438,83	98,72	27.842,61	508.239,17	2.147.438,83	98,72	27.842,61	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	105.600,00	750,00	0,00	150,00	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	5.983.380,00	4.499.518,41	589.895,09	4.448.116,39	98,86	51.402,02	1.126.136,89	4.448.116,39	98,86	51.402,02	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.238.400,00	3.553.929,52	511.272,55	3.528.499,03	99,28	25.430,49	848.621,94	3.528.499,03	99,28	25.430,49	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	440.000,00	221.712,88	(9.691,70)	212.021,18	95,63	9.691,70	36.114,71	212.021,18	95,63	9.691,70	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	461.200,00	375.843,19	(11.308,62)	340.425,35	90,58	35.417,84	36.151,78	340.425,35	90,58	35.417,84	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	700,00	21.420,00	(3.470,00)	17.350,00	81,00	4.070,00	3.470,00	17.350,00	81,00	4.070,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	24.685.940,00	25.318.308,30	4.668.238,73	24.710.102,92	97,60	608.205,38	6.396.158,82	24.710.102,92	97,60	608.205,38	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	22.635.180,00	25.102.662,85	4.719.998,55	24.593.263,23	97,97	509.399,62	6.360.800,84	24.593.263,23	97,97	509.399,62	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.974.400,00	171.676,20	(10.342,27)	79.399,23	46,25	92.276,97	23.113,11	79.399,23	46,25	92.276,97	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	76.360,00	43.969,25	(41.417,55)	37.440,46	85,15	6.528,79	12.244,87	37.440,46	85,15	6.528,79	0,00
13 - CULTURA	533.000,00	186.325,00	1.400,00	52.490,00	28,17	133.835,00	12.590,00	52.490,00	28,17	133.835,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	454.000,00	120.925,00	8.400,00	39.490,00	32,66	81.435,00	9.590,00	39.490,00	32,66	81.435,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	79.000,00	65.400,00	(7.000,00)	13.000,00	19,88	52.400,00	3.000,00	13.000,00	19,88	52.400,00	0,00
15 - URBANISMO	2.987.880,00	3.283.339,40	456.622,65	3.078.838,85	93,77	204.500,55	747.952,51	3.078.838,85	93,77	204.500,55	0,00
15.122 - Administracao Geral	2.610.400,00	2.860.769,00	345.332,87	2.717.846,95	95,00	142.922,05	582.188,45	2.717.846,95	95,00	142.922,05	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	123.100,00	85.100,00	8.000,00	8.000,00	12,29	57.100,00	8.000,00	8.000,00	12,29	57.100,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	254.380,00	357.470,40	103.289,78	352.991,90	98,75	4.478,50	157.764,06	352.991,90	98,75	4.478,50	0,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16.481 - Habitacao Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	622.300,00	1.108.028,04	125.722,40	1.079.382,44	97,41	28.645,60	262.728,91	1.079.382,44	97,41	28.645,60	0,00
20.122 - Administracao Geral	613.800,00	1.099.528,04	125.722,40	1.079.382,44	98,17	20.145,60	262.728,91	1.079.382,44	98,17	20.145,60	0,00

FIS. Nº 761
 AUTENTICADO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

20.605 - Abastecimento	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20.607 - Irrigacao	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
23.692 - Comercializacao	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	103.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
24.122 - Administracao Geral	103.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	163.000,00	41.400,00	(4.200,00)	15.800,00	38,16	25.600,00	2.800,00	15.800,00	38,16	25.600,00	0,00
27.813 - Lazer	163.000,00	41.400,00	(4.200,00)	15.800,00	38,16	25.600,00	2.800,00	15.800,00	38,16	25.600,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	95,53	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	95,53	2.326.290,72	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 162
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.089.950,54	4.364.207,92	3.404.377,75	3.607.866,26	4.368.035,33	4.044.685,85	3.915.094,03	3.706.052,27	3.378.214,33	3.844.639,67	5.964.749,91	10.074.228,40	54.762.102,28	53.108.000,00
Receita Tributária	150.288,10	96.107,34	95.169,52	121.007,86	72.880,05	99.971,58	189.298,35	118.316,89	241.530,89	159.164,87	260.714,14	621.358,93	2.234.908,62	1.707.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ISS	15.371,19	24.361,02	49.072,97	33.999,54	32.366,88	22.983,09	38.240,45	29.984,67	29.210,47	24.065,81	29.897,71	73.338,67	402.892,27	367.000,00
ITBI	11.840,00	2.050,00	8.450,99	6.261,00	3.288,00	13.785,00	7.088,00	21.744,00	6.556,80	4.635,25	1.364,00	3.609,36	90.672,40	96.000,00
IRRF	114.809,51	64.543,32	32.689,55	76.992,92	34.902,37	56.850,49	149.859,90	64.137,22	201.219,62	128.369,11	224.314,83	539.558,42	1.688.247,26	1.172.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.267,40	5.153,00	4.956,01	3.754,40	2.422,80	6.353,00	3.110,00	2.451,00	4.544,00	2.095,00	5.137,60	4.852,48	53.096,69	70.100,00
Receita de Contribuições	6.401,63	6.537,51	7.041,46	6.005,56	5.826,97	6.448,54	5.350,30	5.155,85	4.686,51	3.670,36	5.029,32	4.513,00	66.667,01	60.000,00
Receita Patrimonial	14.316,07	13.872,53	15.647,91	14.110,76	15.143,77	16.364,18	14.333,57	13.391,83	10.578,79	8.624,02	9.860,51	10.953,37	157.197,31	182.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Transferências Correntes	3.918.894,74	4.247.690,54	3.285.998,91	3.466.222,15	4.271.683,11	3.910.147,20	3.696.591,86	3.568.740,79	3.120.898,19	3.652.754,53	5.688.625,99	8.520.496,05	51.348.744,16	50.583.320,00
Cota-Parte do FPM	1.383.478,96	1.731.915,64	1.051.997,80	1.250.599,45	1.662.995,40	1.373.903,60	1.523.478,69	1.235.287,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	19.140.314,26	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	251.604,31	236.985,34	281.431,36	227.940,44	287.172,88	212.363,21	181.935,05	236.866,22	186.658,17	193.801,97	381.812,81	542.685,27	3.221.257,03	3.290.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.671,98	30.809,15	24.610,78	35.612,95	37.520,41	31.041,19	30.905,61	33.619,87	29.343,62	25.585,75	15.352,64	13.638,79	321.712,74	265.000,00
Cota-Parte do ITR	30,08	380,63	63,03	206,67	417,77	244,46	532,17	37,23	1.082,89	3.102,00	842,86	280,65	7.220,44	4.500,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	164,41	129,18	140,93	158,54	164,41	164,41	140,93	135,05	152,67	152,67	164,41	140,93	1.808,54	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1.489.841,89	1.686.813,97	1.338.183,67	1.313.254,67	1.599.377,83	1.572.304,44	1.117.826,63	1.386.943,00	1.174.927,16	1.334.789,28	2.417.969,26	2.976.500,84	19.408.732,64	19.115.260,00
Outras Transferências Correntes	780.103,11	560.656,63	589.571,34	636.449,43	684.034,41	720.125,89	841.774,78	675.842,02	724.190,10	875.812,53	647.686,83	1.509.351,44	9.247.698,51	10.406.560,00
Outras Receitas Correntes	50,00	0,00	519,95	519,95	2.401,43	11.754,35	519,95	446,91	519,95	20.425,69	519,95	916.907,05	954.585,16	574.980,00
DEDUÇÕES (II)	329.826,88	400.080,97	271.685,72	302.940,56	397.691,17	323.580,34	241.959,01	301.228,13	244.393,15	288.447,53	524.630,92	649.352,72	4.275.817,10	4.212.700,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	329.826,88	400.080,97	271.685,72	302.940,56	397.691,17	323.580,34	241.959,01	301.228,13	244.393,15	288.447,53	524.630,92	649.352,72	4.275.817,10	4.212.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	3.760.123,66	3.964.126,95	3.132.692,03	3.304.925,72	3.970.344,16	3.721.105,51	3.673.135,02	3.404.824,14	3.133.821,18	3.556.192,14	5.440.118,99	9.424.875,68	50.486.285,18	48.895.300,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fis. nº 163
Rubrica 163



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 764
Rubrica R

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

ESTADO DE SERGIPE



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	743,137.17	75,186.54	-
DEDUÇÕES (II)	3,294,177.52	1,814,433.73	2,832,231.68
Disponibilidade de caixa Bruta	2,254,624.21	1,298,305.94	2,282,691.39
Haveres Financeiros	1,710,735.54	930,918.18	947,330.28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	671,182.23	414,790.39	397,789.99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2,551,040.35)	(1,739,247.19)	(2,832,231.68)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2,551,040.35)	(1,739,247.19)	(2,832,231.68)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
	(1,092,984.49)	(281,191.33)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0.00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.930.400,00	16.018.164,43	54.604.904,97	49.072.377,84
Receita Tributária	1.707.100,00	882.073,07	2.234.908,62	1.301.281,47
IPTU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	367.000,00	103.236,38	402.892,27	379.121,64
ITBI	96.000,00	4.973,36	90.672,40	126.650,07
IRRF	1.172.000,00	763.873,25	1.688.247,26	700.529,35
Outras Receitas Tributárias	70.100,00	9.990,08	53.096,69	94.980,41
Receita de Contribuição	60.000,00	9.542,32	66.667,01	74.892,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	60.000,00	9.542,32	66.667,01	74.892,02
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	182.300,00	20.813,88	157.197,31	155.786,72
(-) Aplicações financeiras	177.300,00	20.813,88	157.197,31	155.786,72
Transferências Correntes	50.583.320,00	14.209.122,04	51.348.744,16	47.437.996,42
FPM	17.500.000,00	5.702.695,31	19.140.314,26	16.487.421,13
ICMS	3.290.000,00	924.498,08	3.221.257,03	3.216.725,41
Convênios	680.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.113.320,00	7.581.928,65	28.987.172,87	27.733.849,88
Demais Receitas Correntes	574.980,00	917.427,00	954.585,18	258.207,93
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	574.680,00	917.427,00	954.585,18	258.207,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.104.700,00	0,00	102.000,00	140.369,70
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	176.700,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.928.000,00	0,00	102.000,00	0,00
Convênios	2.928.000,00	0,00	0,00	130.369,70
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	2.928.000,00	0,00	102.000,00	140.369,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	55.858.400,00	16.018.164,43	54.706.904,97	49.228.164,56

FIS. n.º 766
 Rubrica R



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.876.300,09	47.882.307,59	43.904.365,01	47.882.307,59	43.379.321,71	0,00	525.043,30
Pessoal e Encargos Sociais	39.340.505,06	38.686.213,69	37.199.705,79	38.686.213,69	37.006.812,74	0,00	192.893,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.533.795,03	9.196.093,90	6.704.659,22	9.196.093,90	6.372.508,97	0,00	332.150,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.874.300,09	47.882.307,59	43.904.365,01	47.882.307,59	43.379.321,71	0,00	525.043,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.123.699,91	1.791.401,69	2.184.967,09	1.791.401,69	1.453.700,92	0,00	731.266,17
Investimentos	1.108.734,34	801.489,68	1.336.727,14	801.489,68	605.460,97	0,00	731.266,17
Inversões Financeiras	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.013.515,57	989.912,01	848.239,95	989.912,01	848.239,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.110.184,34	801.489,68	1.336.727,14	801.489,68	605.460,97	0,00	731.266,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	50.984.484,43	48.683.797,27	45.241.092,15	48.683.797,27	43.984.782,68	0,00	1.256.309,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(50.984.484,43)	7.174.602,73	(29.222.927,72)	6.023.107,70	5.243.381,88	0,00	(1.256.309,47)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 767
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	871,182,23	0,00	273,382,24	387,789,99	0,00	1,210,863,43	412,269,06	412,269,06	0,00	798,594,37	1,196,384,36
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	871,182,23	0,00	273,382,24	387,789,99	0,00	1,210,863,43	412,269,06	412,269,06	0,00	798,594,37	1,196,384,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	0,00	871,182,23	0,00	273,382,24	387,789,99	0,00	1,210,863,43	412,269,06	412,269,06	0,00	798,594,37	1,196,384,36

Albino Tavares de Almeida Neto
 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.637.600,00	1.637.600,00	2.181.811,93		133,23	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.200,00	2.200,00	-		-	
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	-		-	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	-		-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	-		-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissões Inter Vivos - ITBI	96.200,00	96.200,00	90.872,40		94,26	
1.2.1- ITBI	96.000,00	96.000,00	90.872,40		94,45	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-		-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-		-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	367.200,00	367.200,00	402.892,27		108,72	
1.3.1- ISS	367.000,00	367.000,00	402.892,27		109,78	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-		-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-		-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.172.000,00	1.172.000,00	1.689.247,26		144,05	
1.4.1- IRRF	1.172.000,00	1.172.000,00	1.689.247,26		144,05	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural- ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso III)	-	-	-		-	
1.5.1- ITR	-	-	-		-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.063.600,00	21.063.600,00	22.894.834,21		107,74	
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	19.140.314,26		109,37	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	19.140.314,26		109,37	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-		-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.290.000,00	3.290.000,00	3.221.257,03		97,91	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	2.221,20		111,06	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.808,54		90,43	
2.5- Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	7.220,44		160,45	
2.6- Cota-Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	321.712,74		121,40	
2.7- Cota-Parte IOF-Cruzo	-	-	-		-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.701.100,00	22.701.100,00	24.876.346,14		109,58	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-		-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.284.140,00	2.284.140,00	2.169.834,81		94,15	
5.1- Transferências do Salário-Educação	961.000,00	961.000,00	758.834,34		78,98	
5.2- Transferências Diretas - FODE	50.940,00	50.940,00	15.280,00		30,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	791.700,00	791.700,00	719.314,00		90,86	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	318.600,00	318.600,00	253.379,11		79,55	
5.5- Outras Transferências do FNDE	171.900,00	171.900,00	386.450,50		224,82	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	28.676,86		-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.123.780,00	2.123.780,00	-		-	
6.1- Transferências de Convênios	2.123.780,00	2.123.780,00	-		-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-		-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.418.920,00	4.418.920,00	2.189.934,81		49,58	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100		
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.212.700,00	4.212.700,00	4.375.817,10		103,50	
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.564.873,49		101,89	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	658.000,00	658.000,00	644.251,21		97,91	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	444,24		111,06	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	381,66		95,42	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	900,00	900,00	1.443,89		160,45	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	53.000,00	53.000,00	64.342,51		121,40	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.183.660,00	19.183.660,00	19.422.094,13		101,24	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.115.260,00	19.115.260,00	19.408.732,84		101,54	
12.2- Complementação ao União ao FUNDEB	-	-	-		-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68.300,00	68.300,00	13.351,49		19,55	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	14.802.560,00	14.802.560,00	16.132.816,64		107,55	
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) x 0,9 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.109.880,29			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.841.054,00	15.977.007,79	15.777.728,82	98,75	15.777.728,82	98,75
13.1- Com Educação Infantil	35.854,00	8.000,00	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	13.805.200,00	15.971.007,79	15.777.728,82	98,76	15.777.728,82	98,76
14- OUTRAS DESPESAS	5.158.948,00	4.875.362,27	4.782.849,24	98,30	4.782.849,24	98,30
14.1- Com Educação Infantil	107.300,00	17.000,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5.051.648,00	4.858.362,27	4.782.849,24	98,65	4.782.849,24	98,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.000.000,00	20.852.370,06	20.570.578,06	98,65	20.570.578,06	98,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 12 x 100) %						81,24%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO» 2						-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (2% de 3)	5.675.275,00	5.675.275,00	6.219.088,04		109,59	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	%
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100		

	(d)	(e)	(e/d)x100	(g)	(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	163,394.00	43,200.00	650.00	1.50	650.00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	143,154.00	23,000.00	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20,200.00	20,200.00	650.00	3.22	650.00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18,623,226.00	22,893,112.09	22,541,313.54	88.46	22,228,653.20	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18,856,846.00	20,828,370.06	20,570,370.06	98.76	20,255,748.72	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	768,360.00	2,063,742.03	1,970,834.48	95.50	1,970,834.48	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	324,567.00	1,285,642.05	81,162.93	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20,111,147.00	24,231,954.14	22,633,116.47	83.40	22,227,333.20	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					15,132,915.54	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 N)					13,351.48	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48 B)					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					15,146,267.03	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					7,061,066.17	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					28.47%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961,500.00	961,500.00	744,125.00	77.39	176,416.62	18.35
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	541,760.00	1,317,780.34	1,163,185.14	88.27	460,907.64	34.98
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1,503,260.00	2,279,280.34	1,907,310.14	83.68	637,324.26	27.98
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (38+44)	21,614,407.00	26,511,234.48	24,540,426.61	82.57	22,864,657.46	86.25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					262,010.78	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					18,408,732.64	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					18,496,956.94	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13,351.48	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					187,135.97	

FONTE DE INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Albino Tavares de Almeida Neto
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 771
Rubrica *VR*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.699,91	1.791.401,69	0,00	332.298,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.123.699,91	1.791.401,69	0,00	332.298,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(2.123.699,91)	(1.791.401,69)		(332.298,22)

Albino Tavares de Almeida Neto
ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

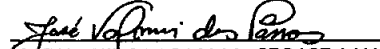
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" * exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 773
Rubrica AR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	176.700,00		0,00	176.700,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00		0,00	57.000,00
Alienação de Bens Imóveis	119.700,00		0,00	119.700,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIg))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00		0,00	

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO / 2016 A DEZEMBRO / 2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,637,600.00	1,637,600.00	2,161,611.93	133.23%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2,000.00	2,000.00	-	0.00%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	96,000.00	96,000.00	90,672.40	47.58%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	367,000.00	367,000.00	402,892.27	46.52%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1,172,000.00	1,172,000.00	1,668,247.26	144.05%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0.00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.00	300.00	-	0.00%		
Dívida Ativa dos Impostos	300.00	300.00	-	0.00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0.00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21,063,500.00	21,063,500.00	22,694,534.21	107.74%		
Cota-Parte FPM	17,500,000.00	17,500,000.00	19,140,314.26	109.37%		
Cota-Parte ICMS	3,290,000.00	3,290,000.00	3,221,257.03	97.91%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2,000.00	2,000.00	2,221.20	111.06%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2,000.00	2,000.00	1,806.54	90.43%		
Cota-Parte ITR	4,500.00	4,500.00	7,220.44	160.45%		
Cota-Parte IPVA	265,000.00	265,000.00	321,712.74	121.40%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0.00%		
Outras	-	-	-	0.00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22,701,100.00	22,701,100.00	24,876,346.14	47.28%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5,615,080.00	5,615,080.00	6,273,572.80	111.73%		
Provenientes da União	4,916,380.00	4,916,380.00	6,144,285.64	124.98%		
Provenientes dos Estados	299,200.00	299,200.00	87,697.26	0.00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0.00%		
Outras Receitas do SUS	399,500.00	399,500.00	41,589.70	10.41%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0.00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0.00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0.00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5,615,080.00	5,615,080.00	6,273,572.80	111.73%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11,421,780.00	10,570,003.96	10,448,284.60	98.85%	10,448,284.60	98.85%
Pessoal e Encargos Sociais	7,334,180.00	8,558,765.59	8,522,992.11	99.58%	8,522,992.11	99.58%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	4,087,600.00	2,011,238.37	1,925,292.49	95.73%	1,925,292.49	95.73%
DESPESAS DE CAPITAL	874,600.00	278,451.48	245,716.18	88.24%	245,716.18	88.24%
Investimentos	873,600.00	277,451.48	245,716.18	88.56%	245,716.18	88.56%
Inversões Financeiras	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Amortização da Dívida	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12,296,380.00	10,848,455.44	10,694,000.78	98.58%	10,694,000.78	98.58%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0.00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6,039,580.00	6,077,470.47	5,970,326.38	56%	5,970,326.38	55.63%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4,938,380.00	5,917,653.22	5,840,197.11	55%	5,840,197.11	54.61%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1,101,200.00	159,817.25	130,129.27	1%	130,129.27	1%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELADOS*	-	-	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6,039,580.00	6,077,470.47	5,970,326.38	56%	5,970,326.38	56%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6,256,800.00	4,770,984.97	4,723,674.40	43%	4,723,674.40	43%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) X 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}						18.99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)						992,222.48

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (NÃO Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2,067,100.00	2,175,281.44	2,147,438.83	20.08%	2,147,438.83	20.08%
Formação de Recursos Humanos	105,600.00	750.00	150.00	0.00%	150.00	0.00%
Atenção Básica	5,983,380.00	4,499,518.41	4,448,116.39	41.59%	4,448,116.39	41.59%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,238,400.00	3,553,829.52	3,528,489.03	33.00%	3,528,489.03	33.00%
Suporte Profilático e Terapêutico	440,000.00	221,712.88	212,021.18	1.98%	212,021.18	1.98%
Vigilância Sanitária	461,200.00	375,843.19	340,425.35	3.18%	340,425.35	3.18%
Vigilância Epidemiológica	700.00	21,420.00	17,350.00	0.16%	17,350.00	0.16%
TOTAL	12,286,380.00	10,848,455.44	10,694,000.78	100.00	10,694,000.78	100.00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Albino Tavares de Almeida Neto
 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

FIS. nº 776
 Rubrica AR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	52.000.000,00			
	Previsão Atualizada da Receita	52.000.000,00			
5	Receitas Realizadas	50.588.285,18			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	52.000.000,00			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	52.000.000,00			
	Despesas Empenhadas	49.673.709,28			
	Despesas Liquidadas	49.673.709,28			
	Superavit Orçamentário	0,00			
15	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas	49.673.709,28			
	Despesas Liquidadas	49.673.709,28			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida	50.486.285,18			
20	RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00			
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		671.182,23	0,00	273.392,24	397.789,99
	Poder Executivo	671.182,23	0,00	273.392,24	397.789,99
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.210.863,43	0,00	412.269,06	798.594,37
	Poder Executivo	1.210.863,43	0,00	412.269,06	798.594,37
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.882.045,66	0,00	685.661,30	1.196.384,36
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	28,47	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	81,24	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB.	0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	18,99	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 778
Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

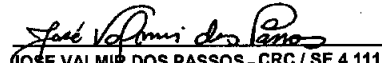
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111