

# Lei Orçamentária Anual 2015

Prefeitura Municipal  
PORTO DA FOLHA







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 501/2014.  
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2015.

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:

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 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\$ 53.900.000,00, (cinquenta e três milhões e novecentos mil 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\$ 53.900.000,00, (cinquenta e três milhões e novecentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I – R\$ 40.832.033,63 (quarenta milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trinta e três reais e sessenta e três centavos), do orçamento fiscal.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

II - R\$ 13.067.966,37 (treze milhões, sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), 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 proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária 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 até o limite de 05% (cinco por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

**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.

**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 2015, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2015.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 9º** - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

**Art. 10º** - 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. 11º** - 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;
- 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. 12º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

**Art. 13º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito/SE, 19 de Dezembro de 2014.

**ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





# CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO  
(FRANCISQUINHO PT)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 008/2014

AO PROJETO DE LEI Nº 30/2014

O Vereador que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa propôs a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA nº 30/2014 de 25 de agosto de 2014.

**Art.1º - Durante a execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:**

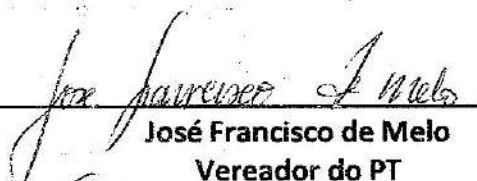
**Art. 7º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir credito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964.**

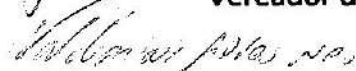
**Passa a vigorar com a seguinte alteração:**

**Art. 7º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir credito adicional suplementar até o limite de 5% (cinco por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964**

**JUSTIFICATIVA: Complementar em Plenário**

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo – Porto da Folha-SE, 28 de novembro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
José Francisco de Melo  
Vereador do PT







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

Porto da Folha (Se), 19 de Dezembro de 2014.

Ofício nº. 327/2014.

Senhor Presidente,

Em anexo, estamos encaminhando o Veto Integral a Emenda Modificativa nº 008/2014 ao Projeto de lei nº 030/2014 (LOA).

Ao ensejo, renovamos votos de estima, consideração e apreço.

**ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ao  
Exmo. Sr.  
RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGÃO  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Porto da Folha/SE.

RECEBI

18/12/2014

*Djair Ferreira da Silva*  
Secretário de Controle Interno





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

Porto da Folha/SE, 19 de Dezembro de 2014.

Ao Senhor  
RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGÃO  
Presidente da Câmara de Vereadores  
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de  
PORTO DA FOLHA - SE

Assunto: **ENCAMINHA VETO A EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 30/2014 (LOA)**

MENSAGEM Nº 037/2014.

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Lei Orgânica do Município, decidi **VETAR INTEGRALMENTE**, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a emenda nº 008/2014, relativa ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, aprovado por essa egrégia Câmara de Vereadores.

Ouvida, a Procuradoria Geral do Município manifestou-se pelo veto da seguinte forma:

**RAZÕES DO VETO**

Os créditos adicionais, de acordo com o art. 41 da Lei nº 4.320/64, classificam-se em:

- I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e
- III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública”.





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

---

É preciso ficar claro, em primeiro lugar, que as leis relativas a créditos suplementares e especiais, ao contrário da Lei Orçamentária Anual, não fixam de imediato novas programações de despesas ou os novos valores, mas apenas autorizam o Poder Executivo a fazê-lo, mediante decreto executivo, dentro dos limites que estabelecer.

Esta é a inteligência dos dispositivos sobre créditos adicionais constantes da Lei nº 4.320/64 (especialmente do art. 42)<sup>1</sup> e é uma das diferenças marcantes entre a Lei Orçamentária Anual e as leis que autorizam a abertura de créditos adicionais.

Não se discute a possibilidade de submissão dos projetos de crédito adicional, como qualquer projeto de lei, ao crivo do Poder Legislativo. Ora, se se admite a possibilidade de emendas é porque o Legislativo tem a expectativa de que o propósito nelas contidos seja acolhido, caso contrário estaria o Legislativo, deliberadamente, exercendo uma atividade desvinculada de sua missão constitucional.

O que não pode acontecer é se estabelecer limites ao poder de emendar projetos de crédito adicional pelos parlamentares. O § 3º do art. 166 da Constituição Federal diz o seguinte:

“As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso...”

Aos projetos de lei relativos a crédito adicional, portanto, se aplicam, além de outras fixadas em lei ou regulamentos, as restrições constantes do mencionado § 3º do art. 166 da Constituição.

De acordo com tal dispositivo constitucional, somente poderão ser aprovadas emendas que:

---

<sup>1</sup> Art. 42 da Lei nº 4.320/64: “Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”.





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

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

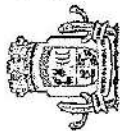
a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Parece óbvio que a redução do valor global da proposta de crédito adicional remetida pelo Poder Executivo no aludido Projeto de Lei só pode ser diminuída dentro das limitações fixadas nos atos mencionados. Caso o Legislativo não concorde com o aumento de despesa prevista na Lei Orçamentária ou a criação de nova despesa ou, ainda, com o cancelamento de determinadas dotações, deve observar as determinações apontadas acima, o que não ocorreu no presente caso, fato que fundamenta o veto jurídico da emenda nº 008/2014, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara de Vereadores deste Município.

**ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



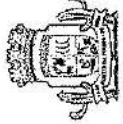


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	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 MUNICÍPIO	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	14852036000188	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	56.745.827,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.386.200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	146.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.868.427,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.304.500,00
	** Superavit do Orçamento Corrente
	6.921.604,00

Total Corrente 56.745.827,00 Total Corrente 56.745.827,00

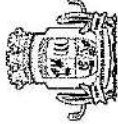
RECEITAS DE CAPITAL	4.024.134,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.018.949,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	788.424,00
	40.000,00
	2.226.761,37

\*\* Deficit do Orçamento Corrente

Total Capital 4.024.134,37 Total Capital 4.024.134,37

RECEITAS CORRENTES	56.745.827,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	1.797.373,00 DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.643.200,00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Receita 53.900.000,00 Total da Despesa 53.900.000,00



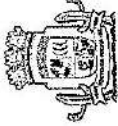
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			56.745.827,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.386.200,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.350.100,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	950.100,00		
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00		
1112.04.31.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500.000,00		
1112.04.34.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	400.000,00		
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00		
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	36.000,00	
1120.00.00.00 - TAXAS			
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00		
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00		
1130.10.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			
1220.00.00.00 - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		40.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUICOES ECONOMICAS	40.000,00		
1220.29.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00 -			
1311.00.00.00 - ALUGUEIS			
1311.00.00.00 - ALUGUEIS			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.01.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141.300,00		
1325.01.02.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.000,00		
1325.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	68.300,00		
1325.01.04.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS	12.000,00		
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E	2.500,00		
1325.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	1.000,00		
	1.500,00		





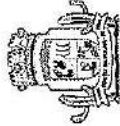
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS		300,00	300,00
1600.00.00.00 -			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	29.920.081,00	53.278.427,00	53.868.427,00
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	19.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89	92.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	117.900,00		
1721.33.05.00 : 0193.027 - Compensação de Especificidades Regionais (PAB VARIÁVEL)	71.600,00		
1721.33.08.00 : 0193.027 - Vigilância Sanitária (Vig. em Saúde)	391.000,00		
1721.33.13.00 : 0193.027 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	170.000,00		
1721.33.15.00 : 0193.027 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	30.000,00		
1721.33.16.00 : 0193.027 - PAB FIXO	707.000,00		
1721.33.17.00 : 0193.027 - SF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	370.000,00		
1721.33.18.00 : 0193.027 - ACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	743.000,00		
1721.33.19.00 : 0193.027 - SAÚDE BUCAL	42.200,00		
1721.33.20.00 : 0193.027 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.142.200,00		
1721.33.99.00 : 0193.027 - Demais Transferências de União para a SAÚDE	1.084.868,00		
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	5.000,00		
1721.34.10.00 : 0193.030 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	605.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	323.177,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	800.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.537.135,00		
1721.35.04.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PEJA	160.000,00		
1721.35.05.00 : 0193.025 - Transferências referentes ao PEJA	340.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	574.000,00		
1721.36.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.000,00		
1721.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00		
1721.99.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	500.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

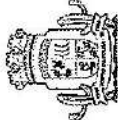
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Dedobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.426.646,00		
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	210.000,00		
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00		
1722.01.13.00 - 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	10.000,00		
1722.22.30.00 - 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o	60.000,00		
1722.33.00.00 - 0193.028 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	142.646,00		
1722.33.99.00 - 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	2.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.931.700,00		
1724.01.00.00 - 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	18.931.700,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	590.000,00		
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	310.000,00		
1761.01.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00		
1761.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00		
1761.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00		
1762.01.00.00 - 0193.027 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.000,00		
1762.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00		
1762.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.300,00	1.304.600,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			
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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00		
1911.39.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1911.40.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.002.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	2.000,00		
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.000.000,00		
1922.09.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES	500.000,00		
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	500.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		





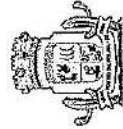
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Destobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	300.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES			-4.643.200,00
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES			-4.643.200,00
9170.00.00.00 -			
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.643.200,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.800.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-400,00		
9172.13.60.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-400,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-800.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-42.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.797.373,00
2200.00.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS			1.018.949,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.018.949,00	
2210.00.00.00 -			
2210.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	1.018.949,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			738.424,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	416.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	98.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	200.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	3.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	5.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	322.424,00		
2472.01.00.00 : 0198.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0198.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	57.424,00		



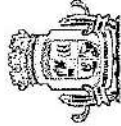
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobraimento	Fonte	Categoria Economica
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	80.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	4.000,00		40.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00		
2560.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00		
2560.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			
<b>Total da Receita:</b>			<b>53.900.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.623.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			973.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		973.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.08.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - DEVOLUÇÕES	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		649.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		649.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA**  
Anexo 2 da Lei 4.320/64



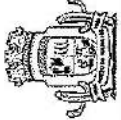
**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.650.000,00
			1.650.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**  
 Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UC: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE 571.397,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 405.200,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

405.200,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

260.000,00

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

57.200,00

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

85.000,00

3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.000,00

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

166.197,00

3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

166.197,00

3380.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

25.000,00

3380.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

67.000,00

3380.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

3380.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.220,00

3380.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

64.977,00

3380.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3380.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.000,00

3380.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

591.397,00

**UC: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

4.181.023,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.390.000,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

2.390.000,00

3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

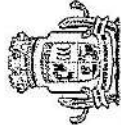
150.000,00

3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES

80.000,00

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

25.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

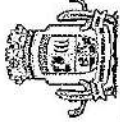
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.505.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	301.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.900,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	1.791.023,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.023,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.023,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.005.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.82.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
3390.83.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 4.201.023,00			
UC: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.005.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		596.400,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		409.400,00
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		409.400,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00		
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
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	39.000,00		
3390.47.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
3390.51.00.00	: 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.82.00.00	: 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			624.800,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			24.800,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		24.800,00	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00		
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	- AMORTIZACAO DA DIVIDA			600.000,00
4650.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
4690.71.00.00	: 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			51.642,63
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			51.642,63
9900.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	: 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.642,63		
Total da Unidade Orçamentária:				1.632.242,63
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			835.700,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.600,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		493.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.600,00		
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			105.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			104.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		104.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
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: 941.200,00			
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.778.571,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.046.480,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.046.480,00	





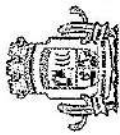
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00	: 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	
3190.04.00.00	: 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.000,00	
3190.13.00.00	: 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00	: 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.920,00	
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	
3190.34.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.34.00.00	: 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	
3190.91.00.00	: 0193.060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3190.92.00.00	: 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.460,00	
3190.92.00.00	: 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00	
3190.92.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.000,00	
3190.94.00.00	: 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.732.091,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
3350.41.00.00	: 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.04.00.00	: 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00	: 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	13.000,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	97.843,00	
3390.30.00.00	: 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570.135,00	
		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

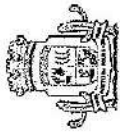
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00	: 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.35.00.00	: 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.700,00		
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00		
3390.36.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.480,00		
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.500,00		
3390.39.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.591.933,00		
3390.47.00.00	: 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3390.93.00.00	: 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.94.00.00	: 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		407.500,00	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.050 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00.00	: 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			





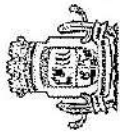
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	2.000,00	
UC: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.937.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.601.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.254.020,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318.720,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.760,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	259.160,00		
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	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.600,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			62.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			62.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 6.188.071,00			



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
UC: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
Total da Unidade Orçamentária: 19.000.000,00			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.535.300,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.007.000,00	2.007.000,00
3190.04.00.00	: 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00	: 0100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	
3190.16.00.00	: 0100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00	: 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.300,00
3390.14.00.00	: 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00	: 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.300,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	
3390.94.00.00	: 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		1.483.100,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.100,00	
4490.51.00.00	: 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES	112.400,00	
4490.51.00.00	: 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	72.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.166.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.700,00	
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00	: 0100.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
4490.61.00.00	: 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 5.018.400,00			

Total da Unidade Orçamentária:

5.018.400,00

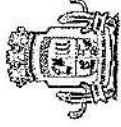
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			717.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.000,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00	: 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.50.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.31.00.00	: 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00	: 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
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			20.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
Total da Unidade Orçamentária:				737.000,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				302.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				242.600,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39.600,00
[2805604-y14.08.70] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA				





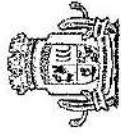
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.500,00
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			57.500,00
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
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	1.500,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
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			48.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			46.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
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:				
				348.100,00
UC: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			497.500,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.500,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			235.500,00
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.600,00		
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.500,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.000,00



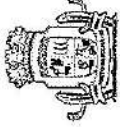
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Elemento	Classificação Econômica
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	3.000,00
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 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		
Total da Unidade Orçamentária: 500.500,00			
UC: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		103.100,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.600,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	44.600,00	
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	2.000,00	
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00	: 0193.025 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.15.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.500,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	58.500,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	



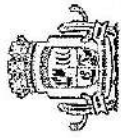
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0103.025 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			111.100,00
Total do Órgão:			39.319.033,63





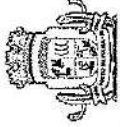
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destoamento	Elemento	Classificação Económica
Órgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.612.478,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.771.129,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.771.129,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.401.583,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.400,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.366,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.560,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.020,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.841.349,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.836.349,00
3390.06.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



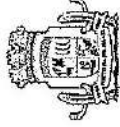
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Valor	Categoria Econômica
3390.14.00.00	: 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		477.184,00	
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		653.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	
3390.32.00.00	: 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		87.000,00	
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00	: 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		141.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.000,00	
3390.35.00.00	: 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.180,00	
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.800,00	
3390.36.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.600,00	
3390.39.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.601,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		576.100,00	
3390.39.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
3390.47.00.00	: 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00	
3390.91.00.00	: 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.234,00	
3390.94.00.00	: 0193.006 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		145.619,00	
4490.51.00.00	: 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
			204.346,00	
			203.346,00	
			203.346,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

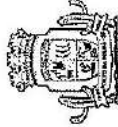
Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
4490.51.00.00	: 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.681,00		
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.046,00		
4490.61.00.00	: 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00	: 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
Total da Unidade Orçamentária:				9.816.824,00
Total do Órgão:				9.816.824,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

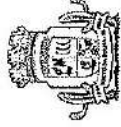
**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Descriçãomento	Elemento	Categoria Econômica
Origão: 1000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
LU: 10017 - FM DA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			66.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3360.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
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	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
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	4.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
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	10.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			9.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 75.000,00				
LU: 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



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 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	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>36.000,00</b>
UC: 10021 - FUNDO MUNICÍPIO DE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL	5.000,00		
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 INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

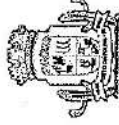
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
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 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 26.000,00			
U.O.: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.007.754,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			712.997,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		712.997,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.917,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.420,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.260,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00		
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	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.294.757,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00		
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	14.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.400,00		





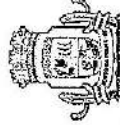
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

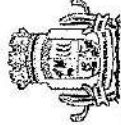
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.757,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.800,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00		
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	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			969.388,37
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			969.388,37
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		969.388,37	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	75.920,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	45.445,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	601.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.623,37		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.977.142,37
Total do Órgão:			3.114.142,37
Total da Despesa:			53.900.000,00



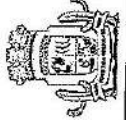
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.824.223,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		35.933.746,00
3190.01.00.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		
3190.03.00.00	- PENSÕES		
3190.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3190.16.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3190.34.00.00	- OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO		
3190.91.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS		
3190.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES		
3190.94.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3190.96.00.00	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
3200.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3290.21.00.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
3350.41.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		
3350.43.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3360.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		
3390.06.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
3390.14.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3390.18.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		
3390.31.00.00	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		
3390.32.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.33.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3390.35.00.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3390.47.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3390.48.00.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3390.91.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3390.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.734,00	
3390.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	
3390.94.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00	
3390.95.00.00	- INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		4.024.134,37
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		3.419.134,37
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.61.00.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.576.384,00	
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS	553.750,37	
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	2.000,00
4590.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00
4690.71.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	603.000,00	
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9900.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63	51.642,63
Total da Despesa:			53.900.000,00



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

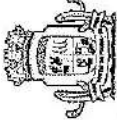
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Padrão: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.623.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		973.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	973.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		649.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	649.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.000,00
4100.00.00.00 - INVESTIMENTOS		27.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.650.000,00
Total do Órgão:			1.650.000,00





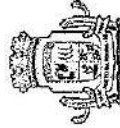
NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA</b>			
<b>UC: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			571.397,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.200,00	405.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.197,00	166.197,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>591.397,00</b>
<b>UC: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.181.023,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.390.000,00	2.390.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.023,00	1.791.023,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.201.023,00</b>
<b>UC: 06005 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.005.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.400,00	596.400,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>409.400,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			624.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		24.800,00	
4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.800,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		600.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			51.642,63
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.642,63		
Total da Unidade Orçamentária:			1.682.242,63
UC: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			835.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	493.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	342.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			105.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		104.500,00	
4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			941.200,00
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.778.571,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.046.480,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.480,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.732.091,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			409.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		407.500,00	



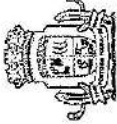
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

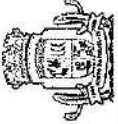
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		6.188.071,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
18.987.500,00			
UC: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.601.740,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.760,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.760,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			62.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00		62.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
19.000.000,00			
UC: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.535.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.007.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007.000,00		
3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.300,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.483.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
5.018.400,00			
UC: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			717.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.000,00	



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

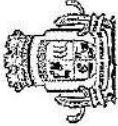
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Classificação Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00		20.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		20.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <u>737.000,00</u>			
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			302.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00		46.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		46.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <u>348.100,00</u>			
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			497.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00		3.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <u>500.500,00</u>			
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			





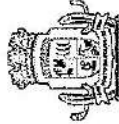
**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			103.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.600,00	44.600,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.500,00	58.500,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			111.100,00
Total do Órgão:			39.319.033,63



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

	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			9.612.478,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.771.129,00	6.771.129,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841.349,00	2.841.349,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.836.349,00		204.346,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.346,00	203.346,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			9.816.824,00
Total do Órgão:			9.816.824,00

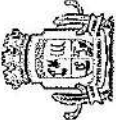


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

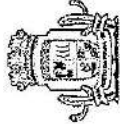
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
<b>UC: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			66.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 75.000,00</b>			
<b>UC: 10018 - FM-HIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 36.000,00</b>			
<b>UC: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</b>			
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 25.000,00</b>			
<b>UC: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.007.754,00



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.997,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	712.997,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.294.757,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.294.757,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			969.388,37
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		969.388,37	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	969.388,37		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.977.142,37</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>3.114.142,37</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>53.900.000,00</b>





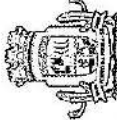
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			49.824.223,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.933.746,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.933.746,00		
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		13.886.477,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.808.477,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.024.134,37
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.419.134,37	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.419.134,37		
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		603.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	603.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			51.642,63
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.642,63	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63		
Total da Despesa:			53.900.000,00



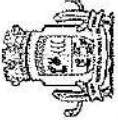
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Foder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UC: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 081 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		15.000,00	15.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		12.000,00	12.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.623.000,00		1.623.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>



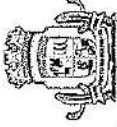
**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA</b>			
<b>UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		20.000,00	20.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
<b>Total do Programa:</b>	<b>571.397,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>571.397,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>571.397,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>591.397,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>571.397,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>591.397,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>571.397,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>591.397,00</b>
<b>UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	20.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.894.923,00		3.894.923,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00		230.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	42.600,00		42.600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.171.523,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.191.523,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.171.523,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.191.523,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.500,00		5.500,00
2096 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>			
	4.181.023,00	20.000,00	4.201.023,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	4.181.023,00	20.000,00	4.201.023,00
<b>Programa: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	519.300,00		519.300,00
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	15.500,00		15.500,00
2080 - DESPESA COM PASEP	180.000,00		180.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	714.800,00	14.800,00	729.600,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	714.800,00	14.800,00	729.600,00
<b>Programa: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	600.000,00		600.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	1.314.800,00	14.800,00	1.329.600,00
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	301.000,00		301.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	301.000,00	0,00	301.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	301.000,00	0,00	301.000,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	301.000,00	0,00	301.000,00
<b>Programa: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
9899 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		51.642,63	51.642,63
	0,00	51.642,63	51.642,63
Total do Programa:			51.642,63
	0,00	51.642,63	51.642,63
Total da Sub Funcao:			51.642,63
	0,00	51.642,63	51.642,63
Total da Unidade Orçamentária:	1.615.800,00	66.442,63	1.682.242,63

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

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

	2.000,00		2.000,00
	12.000,00		12.000,00
	820.200,00		820.200,00
	8.500,00		8.500,00
Total do Programa:	828.700,00	14.000,00	842.700,00
Total da Sub Funcao:	828.700,00	14.000,00	842.700,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	11.000,00	0,00	11.000,00

SubFunção: 601 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PÓLPAS

1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES

1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORIA

1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	5.000,00		5.000,00
	2.000,00		2.000,00
	10.000,00		10.000,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	0,00	35.000,00	35.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	0,00	35.000,00	35.000,00

SubFunção: 602 - PROMICCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		2.000,00	2.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		2.000,00	2.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		3.500,00	3.500,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		41.000,00	41.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
-----------------------------	-------------	------------------	------------------

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Total da Funcao:</b>	<b>839.700,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>941.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>839.700,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>941.200,00</b>

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		70.000,00	70.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		11.000,00	11.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.269.680,00		1.269.680,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCACAO	7.000,00		7.000,00
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	286.960,00		286.960,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	574.978,00		574.978,00
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	65.000,00		65.000,00
2066 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COM RECURSOS DO ROYALTIES	15.100,00		15.100,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCACAO	800.000,00		800.000,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	9.000,00		9.000,00
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	9.000,00		9.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	3.026.718,00	81.000,00	3.107.718,00
Total da Sub Funcao:	3.026.718,00	81.000,00	3.107.718,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Total do Programa:	14.500,00	260.000,00	260.000,00
Total da Sub Funcao:	1.917.815,00	0,00	1.917.815,00
	748.038,00		748.038,00
	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	2.692.353,00	260.000,00	2.952.353,00
Total da Sub Funcao:	2.692.353,00	260.000,00	2.952.353,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

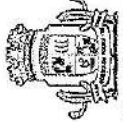
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Total do Programa:	94.000,00	22.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	94.000,00	22.000,00	116.000,00
Total da Funcao:	5.815.071,00	373.000,00	6.188.071,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.815.071,00	373.000,00	6.188.071,00

UC: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.035,146,00	16.500,00	16.500,00
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	13.790.000,00		5.035.146,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	18.825.146,00	16.500,00	13.790.000,00
	<b>Total do Programa:</b>		<b>18.841.646,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.841.646,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	72.300,00	35.000,00	35.000,00
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	36.854,00		72.300,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	108.154,00	35.000,00	36.854,00
	<b>Total do Programa:</b>		<b>143.154,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>143.154,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	15.200,00		15.200,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>UC: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	41.000,00		41.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	55.000,00		55.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.471.700,00		2.471.700,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.471.700,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	2.471.700,00	96.000,00	2.567.700,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	2.471.700,00	96.000,00	2.567.700,00

**SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**

1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.000,00	192.000,00	192.000,00
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	301.000,00	301.000,00	301.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>

**Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS**

**1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>

**SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS**

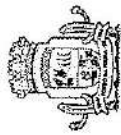
**Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**

1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.018.300,00	1.018.300,00	1.018.300,00
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.075.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.078.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.075.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.078.700,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.547.000,00</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>4.899.400,00</b>

**Função: 16 - HABITAÇÃO**

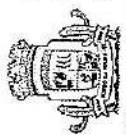
**SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL**





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
<b>1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
	0,00	26.000,00	26.000,00
Total do Programa:		26.000,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	26.000,00	26.000,00
Total da Funcao:	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO</b>			
<b>1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
<b>2031 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
	10.000,00	51.000,00	51.000,00
		1.000,00	1.000,00
		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	52.000,00	62.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	52.000,00	62.000,00
Total da Funcao:	10.000,00	52.000,00	62.000,00
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>			
		31.000,00	31.000,00
Total do Programa:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.557.000,00	1.461.400,00	5.018.400,00
<b>UC: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
<b>1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO</b>			
<b>2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
	467.000,00	2.000,00	2.000,00
		467.000,00	467.000,00
Total do Programa:	467.000,00	2.000,00	469.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	467.000,00	2.000,00	469.000,00

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

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

1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

		10.000,00	10.000,00
		5.000,00	5.000,00
	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:	250.000,00	15.000,00	265.000,00
Total da Sub Funcao:	250.000,00	15.000,00	265.000,00

SubFunção: 685 - TURISMO

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

1088 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	717.000,00	20.000,00	737.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	717.000,00	20.000,00	737.000,00

UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

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

2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	283.600,00	2.000,00	283.600,00
Total da Sub Funcao:	283.600,00	2.000,00	285.600,00
Total da Funcao:	283.600,00	2.000,00	285.600,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 813 - LAZER

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

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

1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

		2.000,00	2.000,00
		40.000,00	40.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	18.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>302.100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>348.100,00</b>

UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

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

Programa: 0008 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

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

1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

[2805604.v14.08.70] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
---------------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>Total do Programa:</b>	<b>318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>318.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>321.500,00</b>

<b>Total do Programa:</b>	<b>179.000,00</b>		<b>179.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>497.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>497.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500.500,00</b>

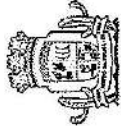
	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	103.100,00		103.100,00
Total do Programa:	103.100,00	8.000,00	111.100,00
Total da Sub Funcao:	103.100,00	8.000,00	111.100,00
Total da Funcao:	103.100,00	8.000,00	111.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	103.100,00	8.000,00	111.100,00
Total do Orgao:	37.148.191,00	2.170.842,63	39.319.033,63

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**  
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE

U.O: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

2089 - PAB - FIXO

2080 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

2091 - SAÚDE BUCAL

2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

	9.081,00	9.081,00	9.081,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4.000,00		4.000,00
	4.000,00		4.000,00
	3.227.649,00		3.227.649,00
	70.800,00		70.800,00
	11.100,00		11.100,00
	659.000,00		659.000,00
	770.000,00		770.000,00
	1.124.000,00		1.124.000,00
	55.400,00		55.400,00
	6.600,00		6.600,00
	2.709.449,00		2.709.449,00
Total do Programa:	8.641.998,00	10.081,00	8.652.079,00
Total da Sub Função:	8.641.998,00	10.081,00	8.652.079,00

SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

2095 - CONCURSO PÚBLICO

	4.000,00	10.000,00	10.000,00
	4.000,00	10.000,00	4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	10.000,00	14.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	10.000,00	14.000,00

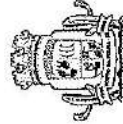
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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

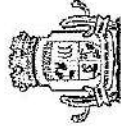
	24.000,00		24.000,00
Total do Programa:	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Sub Função:	24.000,00	0,00	24.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>				
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>				
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		150.619,00		150.619,00
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	253.240,00			253.240,00
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	226.000,00			226.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>479.240,00</b>	<b>150.619,00</b>		<b>629.859,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>479.240,00</b>	<b>150.619,00</b>		<b>629.859,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>				
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>				
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		494.886,00		494.886,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>494.886,00</b>	<b>0,00</b>		<b>494.886,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>494.886,00</b>	<b>0,00</b>		<b>494.886,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.644.124,00</b>	<b>172.700,00</b>		<b>9.816.824,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.644.124,00</b>	<b>172.700,00</b>		<b>9.816.824,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.644.124,00</b>	<b>172.700,00</b>		<b>9.816.824,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operação Especial	Alíquota +	Projeto	Total
-------	-------------------	------------	---------	-------

Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO  
 UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS  
 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 2063 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

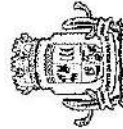
Total do Programa:	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Sub Funcao:	33.000,00	0,00	33.000,00
Total da Funcao:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.000,00	0,00	75.000,00

UO: 10018 - FMI/IS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
 Função: 16 - HABITAÇÃO  
 SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA  
 Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS  
 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

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

UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO  
 Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO  
 Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS  
 2065 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Total do Programa:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
26.000,00	0,00	26.000,00
26.000,00	0,00	26.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 26.000,00

UC: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

0,00	21.400,00	21.400,00
0,00	21.400,00	21.400,00

Total do Programa: 21.400,00

Total da Sub Função: 21.400,00

SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

4014 - CONCURSO PÚBLICO

4.000,00		4.000,00
4.000,00	0,00	4.000,00
4.000,00	0,00	4.000,00

Total do Programa: 4.000,00

Total da Sub Função: 4.000,00

SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

59.400,00		59.400,00
59.400,00	0,00	59.400,00
59.400,00	0,00	59.400,00

Total do Programa: 59.400,00

Total da Sub Função: 59.400,00

SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

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

1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00

Total do Programa: 10.000,00

Total da Sub Função: 10.000,00

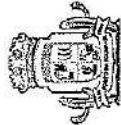
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

214.200,00		214.200,00
85.497,00		85.497,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	299.697,00	0,00	299.697,00
Total da Sub Funcao:	299.697,00	0,00	299.697,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

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

157.440,00			157.440,00
Total do Programa:	157.440,00	0,00	157.440,00

Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CIÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

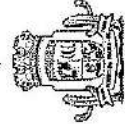
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

6301 - CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

180.678,37			180.678,37
67.000,00	16.445,00		16.445,00
78.200,00	10.000,00		10.000,00
61.200,00	315.000,00		315.000,00
75.917,00	10.000,00		10.000,00
154.200,00	18.920,00		18.920,00
20.420,00	20.000,00		20.000,00
100.000,00	320.000,00		320.000,00
725.925,00			725.925,00
61.600,00			61.600,00
189.700,00			189.700,00
Total do Programa:	1.714.840,37	710.365,00	2.425.205,37
Total da Sub Funcao:	1.872.280,37	710.365,00	2.582.645,37
Total da Funcao:	2.235.377,37	741.765,00	2.977.142,37
Total da Unidade Orçamentária:	2.235.377,37	741.765,00	2.977.142,37
Total do Orgao:	2.372.377,37	741.765,00	3.114.142,37
Total da Despesa:			53.900.000,00



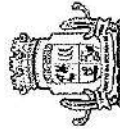
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 7 da Lei. 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.623.000,00	27.000,00	1.650.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.623.000,00	27.000,00	1.650.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.623.000,00	27.000,00	1.650.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.848.320,00	69.800,00	6.908.120,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.061.420,00	43.000,00	5.104.420,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.742.920,00	43.000,00	4.785.920,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	318.500,00	0,00	318.500,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	998.400,00	16.800,00	1.015.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	714.800,00	14.800,00	729.600,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	283.600,00	2.000,00	285.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	179.000,00	0,00	179.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	179.000,00	0,00	179.000,00
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
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	600.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	600.000,00	0,00	600.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.336.377,37	741.765,00	3.078.142,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.400,00	21.400,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	21.400,00	21.400,00
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
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	85.400,00	0,00	85.400,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	85.400,00	0,00	85.400,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	374.697,00	0,00	374.697,00



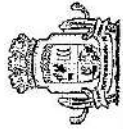


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	374.697,00	0,00	374.697,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.872.280,37	710.365,00	2.582.645,37
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	157.440,00	0,00	157.440,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.714.840,37	710.365,00	2.425.205,37
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	301.000,00	0,00	301.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	301.000,00	0,00	301.000,00
0008 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	301.000,00	0,00	301.000,00
10 - SAÚDE	9.644.124,00	172.700,00	9.816.824,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.641.988,00	10.081,00	8.652.079,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.641.988,00	10.081,00	8.652.079,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	10.000,00	14.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	10.000,00	14.000,00
301 - ATENCAO BASICA	24.000,00	0,00	24.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	24.000,00	0,00	24.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.240,00	150.619,00	629.859,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	479.240,00	150.619,00	629.859,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	494.886,00	0,00	494.886,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	494.886,00	0,00	494.886,00
12 - EDUCACAO	24.763.571,00	421.500,00	25.185.071,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.026.716,00	81.000,00	3.107.716,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.026.716,00	81.000,00	3.107.716,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00

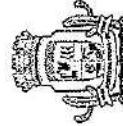


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 7 de Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.517.499,00	276.500,00	276.500,00	21.793.999,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.517.499,00	276.500,00	276.500,00	21.793.999,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	202.154,00	57.000,00	57.000,00	259.154,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	202.154,00	57.000,00	57.000,00	259.154,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
13 - CULTURA	717.000,00	20.000,00	20.000,00	737.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	467.000,00	2.000,00	2.000,00	469.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	467.000,00	2.000,00	2.000,00	469.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	250.000,00	15.000,00	15.000,00	265.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	250.000,00	15.000,00	15.000,00	265.000,00
685 - TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 - URBANISMO	3.547.000,00	11.362.400,00	11.362.400,00	4.899.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.471.700,00	96.000,00	96.000,00	2.567.700,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.471.700,00	96.000,00	96.000,00	2.567.700,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.075.300,00	3.400,00	3.400,00	1.078.700,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.075.300,00	3.400,00	3.400,00	1.078.700,00
16 - HABITACAO	36.000,00	26.000,00	26.000,00	62.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
482 - HABITACAO URBANA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00



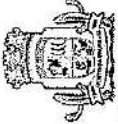
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	36.000,00	0,00	36.000,00
17 - SANEAMENTO	10.000,00	52.000,00	62.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	52.000,00	62.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	52.000,00	62.000,00
20 - AGRICULTURA	839.700,00	101.500,00	941.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	828.700,00	14.000,00	842.700,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	828.700,00	14.000,00	842.700,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00	0,00	11.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	35.000,00	35.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	50.500,00	50.500,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	50.500,00	50.500,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	103.100,00	8.000,00	111.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	103.100,00	8.000,00	111.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	103.100,00	8.000,00	111.100,00
26 - TRANSPORTE	0,00	31.000,00	31.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	31.000,00	31.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	31.000,00	31.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	18.500,00	44.000,00	62.500,00
813 - LAZER	18.500,00	44.000,00	62.500,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	18.500,00	44.000,00	62.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	51.642,63	51.642,63



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

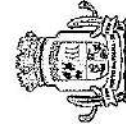
Conta	Atividade + Operação Especial		Projeto	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	51.642,63	51.642,63	51.642,63
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	51.642,63	51.642,63	51.642,63
Total da Despesa:				<u>53.900.000,00</u>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

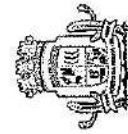
Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
01 - LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.898.120,00	10.000,00	6.908.120,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.104.420,00	0,00	5.104.420,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.785.920,00	0,00	4.785.920,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	318.500,00	0,00	318.500,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.005.200,00	10.000,00	1.015.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	720.600,00	9.000,00	729.600,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	284.600,00	1.000,00	285.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	179.000,00	0,00	179.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	179.000,00	0,00	179.000,00
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
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	600.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	600.000,00	0,00	600.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.119.620,37	1.968.522,00	3.078.142,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.400,00	21.400,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	20.000,00	1.400,00	21.400,00
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
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.000,00	72.400,00	85.400,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	13.000,00	72.400,00	85.400,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.497,00	239.200,00	374.697,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	136.497,00	239.200,00	374.697,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	937.123,37	1.645.522,00	2.582.645,37
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	157.440,00	157.440,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	937.123,37	1.488.082,00	2.425.205,37
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	301.000,00	0,00	301.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	301.000,00	0,00	301.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	301.000,00	0,00	301.000,00
10 - SAÚDE	1.150,00	9.816.674,00	9.816.824,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.150,00	8.650.929,00	8.652.079,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.150,00	8.650.929,00	8.652.079,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	24.000,00	24.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	629.859,00	629.859,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	629.859,00	629.859,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	494.886,00	494.886,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	494.886,00	494.886,00
12 - EDUCACAO	248.023,00	24.940.048,00	25.188.071,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	227.523,00	2.880.195,00	3.107.718,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	227.523,00	2.880.195,00	3.107.718,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00



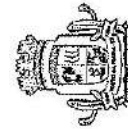
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 8 (da Lei 4.920/64)

LOA 2015

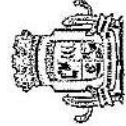
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
0006 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.500,00	21.775.499,00	21.793.999,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	18.500,00	21.775.499,00	21.793.999,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	259.154,00	259.154,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	259.154,00	259.154,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.200,00	15.200,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	15.200,00	15.200,00
13 - CULTURA	720.000,00	9.000,00	737.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	468.000,00	1.000,00	469.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	468.000,00	1.000,00	469.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	258.000,00	7.000,00	265.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	258.000,00	7.000,00	265.000,00
695 - TURISMO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15 - URBANISMO	3.654.700,00	1.244.700,00	4.899.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.471.000,00	96.700,00	2.567.700,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.471.000,00	96.700,00	2.567.700,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	106.000,00	1.147.000,00	1.253.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	106.000,00	1.147.000,00	1.253.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.077.700,00	1.000,00	1.078.700,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.077.700,00	1.000,00	1.078.700,00
16 - HABITACAO	16.000,00	46.000,00	62.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	25.000,00	26.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	25.000,00	26.000,00
482 - HABITACAO URBANA	15.000,00	21.000,00	36.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17 - SANEAMENTO	12.000,00	50.000,00	62.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.000,00	50.000,00	62.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	12.000,00	50.000,00	62.000,00
20 - AGRICULTURA	840.700,00	48.000,00	941.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	840.700,00	2.000,00	842.700,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	840.700,00	2.000,00	842.700,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00	4.000,00	11.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	4.000,00	11.000,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	15.000,00	35.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	20.000,00	15.000,00	35.000,00
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	24.500,00	26.000,00	50.500,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	24.500,00	26.000,00	50.500,00
605 - ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	99.100,00	12.000,00	111.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.100,00	12.000,00	111.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	99.100,00	12.000,00	111.100,00
26 - TRANSPORTE	1.000,00	30.000,00	31.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	30.000,00	31.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	50.500,00	12.000,00	62.500,00
813 - LAZER	50.500,00	12.000,00	62.500,00
0004 - O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	50.500,00	12.000,00	62.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63	0,00	51.642,63



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.642,63	0,00	51.642,63
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63	0,00	51.642,63
Total da Despesa:			53.900.000,00

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Categoria	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	6.908.120,00	0,00
06000 - 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	1.650.000,00	0,00	0,00	6.908.120,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**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	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.824,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	3.078.142,37	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.142,37</b>	<b>301.000,00</b>	<b>9.816.824,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

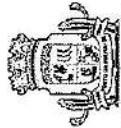
Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	25.188.071,00	737.000,00	0,00	4.859.400,00
06000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.188.071,00	737.000,00	0,00	4.859.400,00

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Código	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	26.000,00	62.000,00	0,00	0,00	941.200,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.200,00</b>

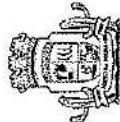


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2015

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	0,00	111.100,00	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	111.100,00	0,00



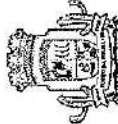
**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	31.000,00	62.500,00	0,00	51.642,63	39.319.038,63
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.824,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.142,37
Total	31.000,00	62.500,00	0,00	51.642,63	53.900.000,00



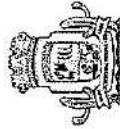


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2015

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	22.897.849,00	42,48	15.724.066,00	29,17
0193.003 - FUNDEB	19.000.000,00	35,25	19.000.000,00	35,25
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00	0,00	3.564.440,00	6,61
0193.012 - CIDE	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
0193.020 - ROYALTIES	270.900,00	0,50	270.900,00	0,50
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	800.000,00	1,48	800.000,00	1,48
0193.025 - CONVÊNIOS	1.775.424,00	3,29	1.775.424,00	3,29
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	584.000,00	1,08	584.000,00	1,08
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	5.941.869,00	11,02	5.941.869,00	11,02
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	144.646,00	0,27	144.646,00	0,27
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	936.677,00	1,74	936.677,00	1,74
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	3.611.853,00	6,70
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.537.135,00	2,85	1.537.135,00	2,85
<b>Total:</b>	<b>53.900.000,00</b>		<b>53.900.000,00</b>	

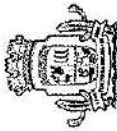


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

LOA 2015

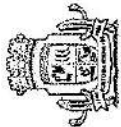
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>07 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	1.650.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	6.898.120,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.908.120,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	1.119.620,37
0193.025 - CONVÊNIOS	55.845,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	935.677,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	967.060,00
<b>Soma:</b>	<b>3.078.142,37</b>
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	301.000,00
<b>Soma:</b>	<b>301.000,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0100.000 - TESOURO	1.150,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.564.440,00
0193.020 - ROYALTIES	11.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	153.619,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	5.941.869,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	144.646,00
<b>Soma:</b>	<b>9.816.824,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	248.023,00
0193.003 - FUNDEB	19.000.000,00
0193.020 - ROYALTIES	107.100,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	800.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	266.560,00
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	584.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.611.853,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>0193.897 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS</b>	
Somar: 570.195,00	
Somar: 25.188.071,00	
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOIRO	728.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
Somar: 737.000,00	
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOIRO	3.654.700,00
0193.012 - CIDE	10.000,00
0193.020 - ROYALTIES	152.700,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.062.000,00
Somar: 4.899.400,00	
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOIRO	16.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	46.000,00
Somar: 62.000,00	
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.000 - TESOIRO	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	50.000,00
Somar: 62.000,00	
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOIRO	893.200,00
0193.025 - CONVÊNIOS	48.000,00
Somar: 941.200,00	
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	
0100.000 - TESOIRO	99.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00
Somar: 111.100,00	
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOIRO	1.000,00

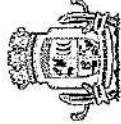


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

LOA 2015

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.025 - CONVENIOS	30.000,00
Somma: 31.000,00	
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	50.500,00
0193.025 - CONVENIOS	12.000,00
Somma: 62.500,00	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	51.642,63
Somma: 51.642,63	
Total da Despesa: 53.900.000,00	



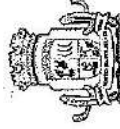
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00	- RECEITA CORRENTE			56.745.827,00
1100.00.00.00	- TRIBUTARIA		1.386.200,00	
1110.00.00.00	- IMPOSTOS		1.350.100,00	
1112.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	950.100,00		
1112.02.00.00	: 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.04.31.00	: 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	100,00		
1112.04.34.00	: 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00		
1112.08.00.00	: 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	400.000,00		
1113.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00	: 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
1120.00.00.00	- TAXAS			
1121.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00		
1121.00.00.00	: 0100.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1122.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		
1122.00.00.00	: 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços			
1130.00.00.00	- CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.00.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00		
1130.10.00.00	: 0100.000 - Contribuição de Melhoria			
1200.00.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUICAO			
1220.00.00.00	- CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.00.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	40.000,00		
1220.29.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1300.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00	-			
1311.00.00.00	- ALUGUEIS			
1311.00.00.00	: 0100.000 - Aluguéis			
1320.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.01.00	: 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES			
1325.01.02.00	: 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB			
1325.01.03.00	: 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE			
1325.01.04.00	: 0193.030 - Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMS			
1325.01.05.00	: 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO			
1325.01.06.00	: 0193.006 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E			



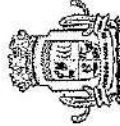


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.98.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00			
1325.02.98.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS				
1600.00.00.00 -			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			53.868.427,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			53.278.427,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	19.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990	92.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	117.800,00			
1721.33.05.00 : 0193.027 - Compensação de Especificidades Regionais (PAB VARIÁVEL)	71.600,00			
1721.33.08.00 : 0193.027 - Vigilância Sanitária (Vig. em Saúde)	391.000,00			
1721.33.13.00 : 0193.027 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	170.000,00			
1721.33.15.00 : 0193.027 - PIMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	30.000,00			
1721.33.16.00 : 0193.027 - PAB FIXO	707.000,00			
1721.33.17.00 : 0193.027 - SF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	370.000,00			
1721.33.18.00 : 0193.027 - ACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	743.000,00			
1721.33.19.00 : 0193.027 - SAÚDE BUCAL	42.200,00			
1721.33.20.00 : 0193.027 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.142.200,00			
1721.33.99.00 : 0193.027 - Demais Transferências da União para a SAÚDE	1.084.869,00			
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	5.000,00			
1721.34.10.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	605.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	323.177,00			
1721.35.01.00 : 0193.023 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	800.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	10.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	1.537.135,00			
1721.35.04.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	160.000,00			
1721.35.05.00 : 0193.025 - Transferências referentes ao PEJA	340.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	574.000,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.000,00			
1721.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00			
1721.99.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	500.000,00			

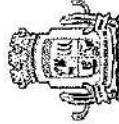


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.426.646,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	210.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	10.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89,	60.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A	142.646,00			
1722.33.98.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	2.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.931.700,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18.931.700,00		590.000,00	
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		310.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		280.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.027 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.304.600,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			2.300,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS				
1920.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.002.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		2.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES				
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		1.000.000,00		
1922.09.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES	500.000,00			
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	500.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		

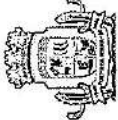


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

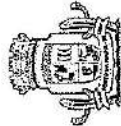
Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1831.11.00.00	: 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	100,00		
1831.12.00.00	: 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	100,00		
1831.13.00.00	: 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	300.000,00		
1990.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			
9000.00.00.00	- DEDUÇÕES			-4.643.200,00
9100.00.00.00	- DEDUÇÕES			-4.643.200,00
9170.00.00.00	-			-4.643.200,00
9172.00.00.00	- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9172.10.10.20	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM			
9172.10.10.50	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR			
9172.13.60.00	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS			
9172.20.10.10	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS			
9172.20.10.20	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
9172.20.10.40	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			
2000.00.00.00	- RECEITA DE CAPITAL			1.797.373,00
2200.00.00.00	- ALIENACÕES DE BENS			
2210.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2210.00.00.00	-			
2210.00.00.00	: 0100.000 - Alienação de Bens Móveis			
2210.00.00.00	: 0100.000 - Alienação de Bens Móveis			
2400.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.00.00.00	- TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00	: 0193.027 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2471.02.00.00	: 0193.028 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2471.03.00.00	: 0193.029 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO			
2471.04.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM			
2471.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00	- TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2472.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	57.424,00			
2472.03.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	90.000,00			
2472.04.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	80.000,00			
2472.05.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00			
2472.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	4.000,00		40.000,00	
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			40.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS				
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		40.000,00		
2590.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00			
<b>Total da Receita:</b>				<b>53.900.000,00</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**  
 Setorial



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 15.000,00  
15.000,00

Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 12.000,00  
12.000,00

Ação: 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 - PENSÕES

40.000,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

750.000,00

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

165.000,00

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO

3.500,00

3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

5.000,00

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES

5.000,00

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

135.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

60.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

2.500,00

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

80.000,00

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

25.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

336.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00

3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

1.000,00

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.000,00

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

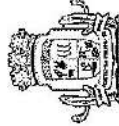
1.000,00

Total da Ação: 1.623.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.650.000,00 27.000,00

Total do Órgão: 1.650.000,00 27.000,00





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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00  
20.000,00

Total da Ação:

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

260.000,00

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

57.200,00

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

85.000,00

3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

25.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

67.000,00

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.220,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

64.977,00

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

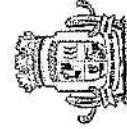
Total da Ação:

671.397,00

Total da Unidade Orçamentária:

591.397,00

20.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 20.000,00

20.000,00

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

25.000,00

1.500.000,00

300.000,00

3.000,00

10.000,00

302.900,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

170.000,00

33.023,00

169.000,00

50.000,00

1.000.000,00

10.000,00

300.000,00

4.000,00

4.000,00

3.894.923,00

Total da Ação:

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES

150.000,00

80.000,00

230.000,00

Total da Ação:

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

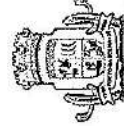
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

[2805604.v14.08.70] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

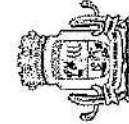


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação: 4.000,00		
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3180.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3180.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação: 42.600,00		
Ação: 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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação: 5.500,00		
Ação: 2096 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação: 4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		20.000,00
		4.201.023,00
		4.181.023,00
		20.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 14.800,00

14.800,00

14.800,00

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

220.000,00

48.400,00

1.000,00

25.000,00

2.000,00

2.500,00

4.400,00

170.000,00

1.000,00

39.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

518.300,00

Total da Ação:

Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

600.000,00

600.000,00

Total da Ação:

Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

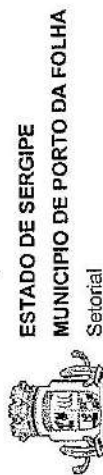
1.000,00

1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4190.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	
	15.500,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	300.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	301.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP	180.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.642,63	
9699.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.642,63	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>14.800,00</b>
	1.682.242,63	1.687.442,63

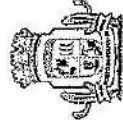


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA</b>		
<b>UC: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>		
<b>Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
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
		<u>2.000,00</u>
Total da Ação:		
<b>Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4580.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		<u>12.000,00</u>
Total da Ação:		
<b>Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>2.000,00</u>
Total da Ação:		
<b>Ação: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>2.000,00</u>
Total da Ação:		
<b>Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		<u>5.000,00</u>
Total da Ação:		
<b>Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>2.000,00</u>
Total da Ação:		
<b>Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		<u>10.000,00</u>
Total da Ação:		



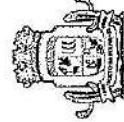


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
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: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
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: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
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: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
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: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
	Total da Ação:	3.500,00
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUITIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
	Total da Ação:	41.000,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Categoria	Atividade	Projeto
-----------	-----------	---------

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

4480.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  
4480.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Total da Ação:

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

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

380.000,00  
83.600,00  
1.000,00  
25.000,00  
2.000,00  
5.000,00  
200.000,00  
12.000,00  
106.600,00  
1.000,00  
2.000,00  
2.000,00  
820.200,00

Total da Ação:

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

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.500,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
8.500,00

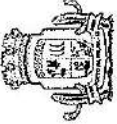
Total da Ação:

**Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4480.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  
4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00  
1.000,00  
2.000,00  
2.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00

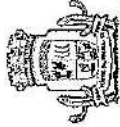
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial



Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	11.000,00	
	839.700,00	101.500,00
	941.200,00	

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

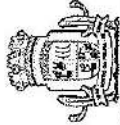


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA</b>		
<b>UC: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		170.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>260.000,00</b>
<b>Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		172.700,00
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00

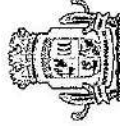


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
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	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.980,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.300,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		1.259.680,00
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
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	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 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	192.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.480,00	
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00	
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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	



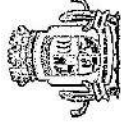
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Categoria	Atividade	Projeto
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	4.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>286.960,00</b>
Ação: 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 LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - 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 : 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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.500,00</b>
Ação: 2022 - AFOJO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 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	76.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
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 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.436.815,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.917.815,00</b>
Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.843,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>75.843,00</b>



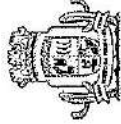


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	499.135,00	
Total da Ação: 574.978,00		
Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3180.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	
3180.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.818,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	1.000,00	
Total da Ação: 748.038,00		
Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação: 12.000,00		

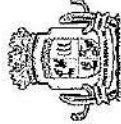


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

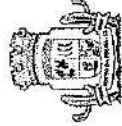
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
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	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090,00	
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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		94.000,00
Ação: 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	55.000,00	
Total da Ação:		65.000,00
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
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	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	15.100,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3380.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		373.000,00
		6.188.071,00
		5.815.071,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

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: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		6.500,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.500,00</b>

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

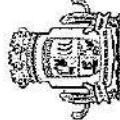
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>

Ação: 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	3.921.166,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	814.220,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA 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	249.160,00
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
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.600,00
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.035.146,00</b>

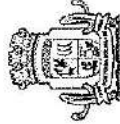
Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>72.300,00</b>
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
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	11.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.486.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.790.000,00</b>
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.854,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.854,00</b>
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACÃO - EJA		
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	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>19.000.000,00</b>
		<b>51.500,00</b>



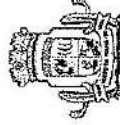
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

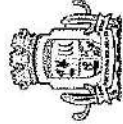
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	41.000,00
Ação: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
	Total da Ação:	192.000,00
Ação: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
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:	8.000,00
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO 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





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		
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: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		65.000,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
Total da Ação:		515.000,00
Ação: 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		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 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: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		

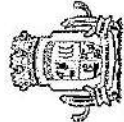


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

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 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
		301.000,00
Total da Ação:		
Ação: 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
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 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
		3.400,00
Total da Ação:		
Ação: 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		25.000,00
		26.000,00
Total da Ação:		
Ação: 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		50.000,00
		51.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		1.000,00
Total da Ação:		
Ação: 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		30.000,00
		31.000,00
Total da Ação:		
Ação: 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
		11.000,00
Total da Ação:		
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.000,00

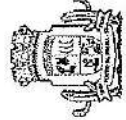


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.700,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.471.700,00	
Total da Ação:		
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	912.300,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:		1.018.300,00
Ação: 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: 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:		5.018.400,00
		1.461.400,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
-----------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UC: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00  
5.000,00  
10.000,00

Total da Ação:

Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

3.000,00  
2.000,00  
5.000,00

Total da Ação:

Ação: 1088 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

2.000,00  
1.000,00  
3.000,00

Total da Ação:

Ação: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

300.000,00  
66.000,00  
1.000,00  
40.000,00  
2.000,00  
2.000,00  
8.000,00  
36.000,00  
5.000,00  
4.000,00  
2.000,00  
2.000,00  
467.000,00

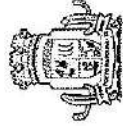
Total da Ação:

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**  
 Setorial



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350.43.00.00 : 0100.000	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
Total da Ação: 717.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		20.000,00
		737.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

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: 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

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

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

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Ação: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 30.000,00  
10.000,00  
40.000,00

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

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

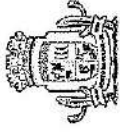
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Total da Ação: 180.000,00  
39.600,00  
1.000,00  
20.000,00  
2.000,00  
1.000,00  
5.000,00  
15.000,00  
12.000,00  
4.000,00  
2.000,00  
2.000,00  
283.600,00

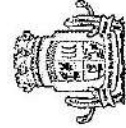


**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA**  
 Setorial



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3380.30.00.00 : 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	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
	<b>18.500,00</b>	
Total da Ação:		
		46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		
	348.100,00	302.100,00
		46.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 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

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 3.000,00

3.000,00

Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 - 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Total da Ação: 179.000,00

179.000,00

Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.94.00.00 - 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

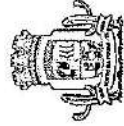
Total da Ação: 318.500,00

318.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 500.500,00

497.500,00

3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
-----------	-----------	---------

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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4890.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00  
1.000,00  
6.000,00

Total da Ação:

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

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

30.000,00  
2.000,00  
6.600,00  
1.000,00  
1.000,00  
3.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
2.000,00  
20.000,00  
4.000,00  
19.500,00  
4.000,00  
5.000,00  
2.000,00  
1.000,00  
103.100,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 111.100,00 8.000,00

Total do Órgão: 39.319.033,63 2.119.200,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Origão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE

UC: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.081,00

1.000,00

9.081,00

Total da Ação:

Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

1.000,00

Total da Ação:

Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES

4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.000,00

143.619,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

150.619,00

Total da Ação:

Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

1.000,00

2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

10.000,00

Total da Ação:

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

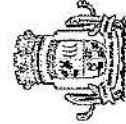
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Total da Ação: 4.000,00

Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	

Total da Ação:

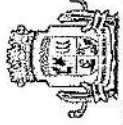
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	453.484,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	14.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.180,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.601,00	
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	2.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.234,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	<b>3.227.649,00</b>	

Total da Ação:

Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00	



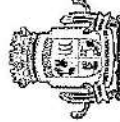
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

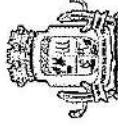
Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		70.800,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACIONES PATRONAIS	32.560,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACIONES PATRONAIS	5.280,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	





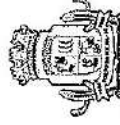
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	
<b>Total da Ação: 253.240,00</b>		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	
<b>Total da Ação: 226.000,00</b>		
Ação: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.620,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.820,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.046,00	
<b>Total da Ação: 494.886,00</b>		
Ação: 2062 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMMAQ		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação: 24.000,00</b>		



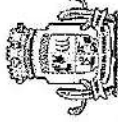
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS 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	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		659.000,00
Ação: 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		770.000,00
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		



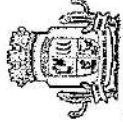
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.000,00	
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:		1.124.000,00
Ação: 2091 - SAÚDE BUICAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		55.400,00
Ação: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00	
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:		6.600,00
Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.245.783,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.366,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	245.600,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.600,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.709.449,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2096 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	9.816.824,00	172.700,00
Total do Órgão:	9.816.824,00	172.700,00

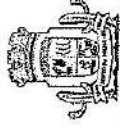


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

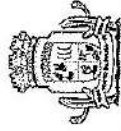
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UC: 10017 - FM DA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - 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	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - 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	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		42.000,00
Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
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	
Total da Ação:		33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		75.000,00
		0,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Origão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UC: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 2064 - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
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	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		36.000,00
		0,00



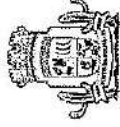


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

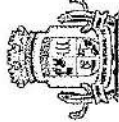
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Origem: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10021 - FUNDO MUNICÍPIOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
Ação: 2056 - 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 : 0198.025 - 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 : 0198.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS 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



**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: 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		20.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00
	Total da Ação:	21.400,00
Ação: 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		6.445,00
	Total da Ação:	16.445,00
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
	Total da Ação:	315.000,00
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
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: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.920,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
	Total da Ação:	18.920,00
Ação: 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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 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		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
		<u>320.000,00</u>
Total da Ação: 320.000,00		
Ação: 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO 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		9.020,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.000,00
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		10.000,00
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		34.800,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.858,37
		<u>180.678,37</u>
Total da Ação: 180.678,37		
Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.100,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		51.100,00
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 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		<u>214.200,00</u>
Total da Ação: 214.200,00		
Ação: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		

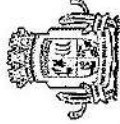


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
Setorial

LOA 2015

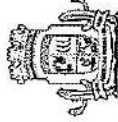
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
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	18.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>59.400,00</b>
Ação: 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	18.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>67.000,00</b>
Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

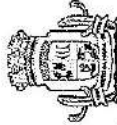
Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação: 78.200,00</b>		
<b>Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.540,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação: 157.440,00</b>		
<b>Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação: 61.200,00</b>		
<b>Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.717,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Total da Ação: 75.917,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	30.000,00	
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:		154.200,00
Ação: 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	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00	
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:		20.420,00
Ação: 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	15.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
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	235.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.900,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:		300.000,00






**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.400,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.200,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.425,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>725.925,00</b>
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	6.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.557,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>85.497,00</b>
Ação: 4014 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
Ação: 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	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
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	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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>61.600,00</b>
Ação: 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	4.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	
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	20.000,00	
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	5.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>189.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.977.142,37</b>
<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.114.142,37</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>53.900.000,00</b>


 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**  
**LEI Nº 101/2000**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PORTO DA FOLHA**

---

**AUDIÊNCIA PÚBLICA** **PREFEITURA**  
**LEI Nº 101/2000** **MUNICIPAL DE**  
**LOA 2015** **PORTO DA FOLHA**

Adm. Albas Tavares de Almeida Neto

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**  
**LEI Nº 101/2000**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PORTO DA FOLHA**

---

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**Em atendimento ao disposto no artigo 48**  
**parágrafo único da Lei nº 101/ 2000 – LRF**

**e**

**Gestão Orçamentária Participativa**  
**Em acordo com a Lei nº 10257 de 11 de Julho de**  
**2001 (Estatuto da Cidade)**



**SÍMBOLOS MUNICIPAIS - Hino**

Entre serras de Sergipe existem terras  
De chão bravo e de povo varonil  
Do trabalho, da caatinga,  
Do calor e do amor,  
Esta é a terra que meu Deus abençoou!

Nossos céus, rios, caatingas nos dão vida  
No inverno ou no verão há amor febril  
Sou Xocó, herói vaqueiro, lutador,  
Estufo o peito, Porto da Folha,  
Sou Sergipe, mais Brasil!

Canta a natureza sua beleza!  
Corre o São Francisco como um Nilo!  
Porto da Folha se assemelha com um sorriso!

Paz e Progresso, amor e união,  
Porto da Folha é uma bênção do meu  
coração!

Fé no futuro, em mãe da Conceição,  
Porto da Folha é uma bênção no sertão!

Tomáz Bermudes pelo século dezessete  
Trouxe progresso, paz e colonização  
E na fazenda Curral do Buraco  
Com gado e labor, nasce a terra livre,  
Linda como a flor!

Holandeses, Jesuítas, Pindaíba  
Com Jerônimo Fernandes concluiu  
E o valoroso Buraqueiro  
No dever e no direito  
A sua estrela para o mundo reluziu!

Autor: Antonio Carlos Du Aracaju

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**População** → 28.237

**FPM** → \* 1,4 23.773 a 30.564

**ICMS** → 0,1513

**Área** → 897 Km<sup>2</sup>

**Número de Povoados** → 09

**Número de Eleitores** → +- 11.000

**Localização** → Microrregião do Sertão do São Francisco

**Distância da Capital** → 190 km

**Atividade Econômica** → Agricultura (Milho e Feijão)

**Padroeiro (a)** → Nossa Senhora da Conceição


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<b>Receita Corrente Líquida / 2013</b>	
→ Total	R\$ 39.354.443,50
→ Média / Mês	R\$ 3.279.536,96
<b>RCL Estimada / 2013</b>	R\$ 37.922.600,00
<b>Média RCL / Mês Estimada</b>	R\$ 3.160.212,67
<b>Diferença da RCL Estimada x Realizada</b>	→ R\$ 1.431.843,50
<b>RCL Estimada / 2014</b>	R\$ 41.510.600,00
<b>Média RCL Realizada / 2014</b>	R\$ 3.675.536,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<u>QUADRO DE PESSOAL</u>	
<u>M D E</u>	
<u>FUNDEB</u>	
<u>SAÚDE</u>	



 AVULSA PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA	
<b><u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Demonstrativos Receita</u></b>	
<b><u>PREFEITURA</u></b>	
<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b><u>FUNDO DE SAÚDE</u></b>	
<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b><u>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>	
<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>

 AVULSA PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA	
<b><u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Demonstrativos Despesa</u></b>	
<b><u>PREFEITURA</u></b>	
<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b><u>FUNDO DE SAÚDE</u></b>	
<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b><u>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>	
<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>

 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Transferência de Recursos**


**FNDE**


**SAÚDE**

- Vigilância em Saúde
- Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar
- Investimento
- Atenção Básica
- Assistência Farmacêutica

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- PBF
- IGDBF
- IGDSUAS




 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

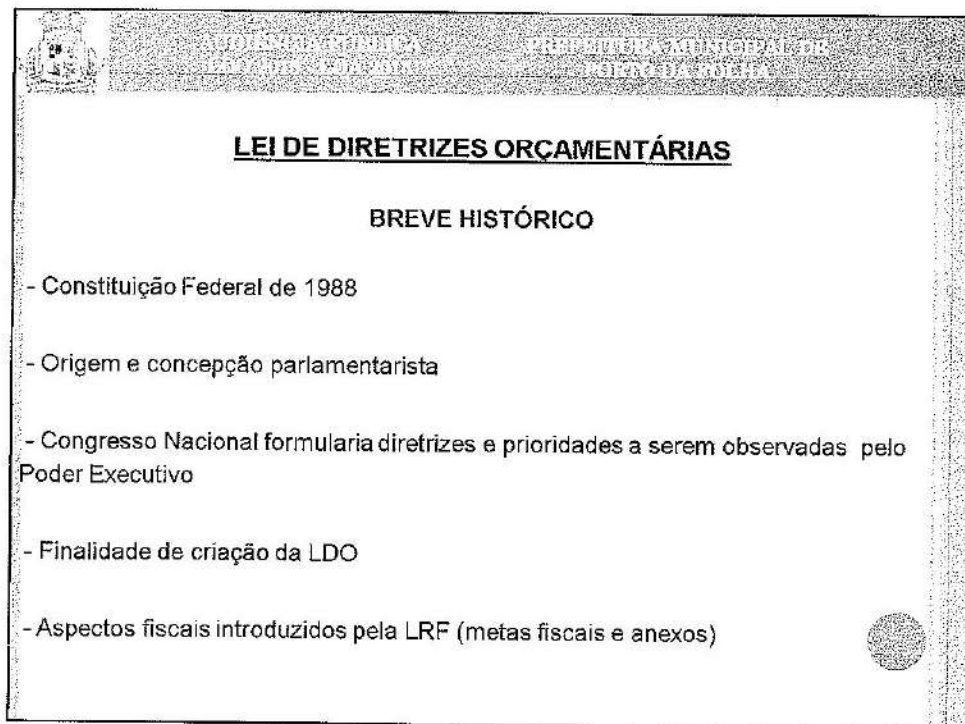
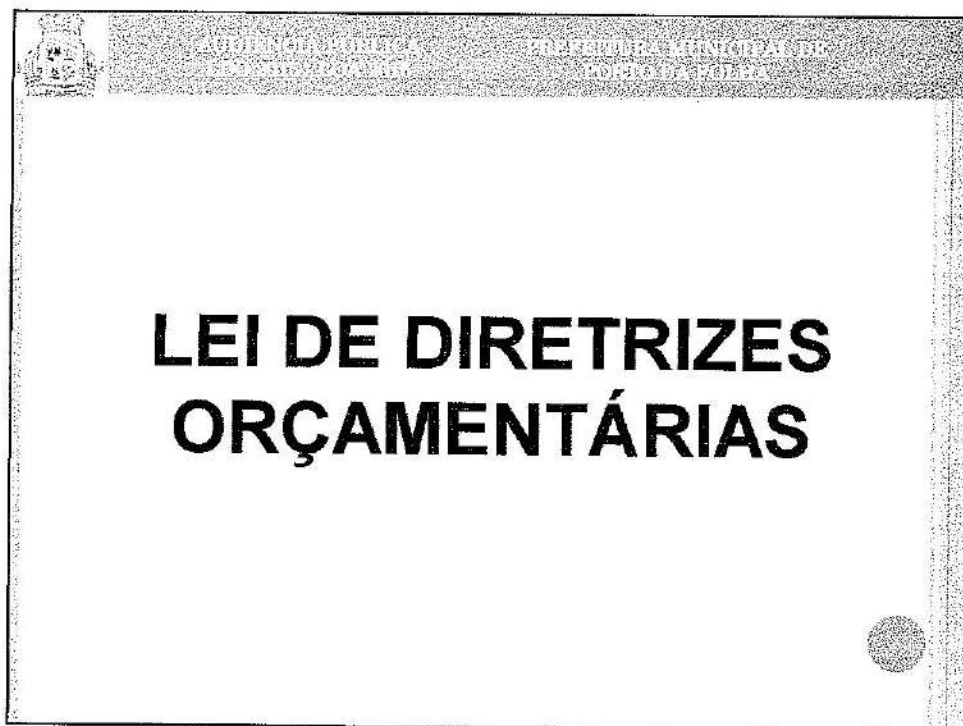
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Leis**


PPA 2014-2017

Projeto LDO 2015

Quadro de Demonstrativo da Despesa 2014







 **MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** **GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**


Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO


Constitui planejamento de curto prazo que tem como fundamento o estabelecimento das prioridades e metas da administração para o exercício seguinte, e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária, compatível com o PPA.



 **MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** **GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

- **Metas e prioridades** da administração pública;
- **Orienta a elaboração** da LOA;
- Dispões sobre **alterações na legislação tributária**;






 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE  
 SÃO PAULO

**Lei de iniciativa do Poder Executivo.** (art. 120 da CE) ;  
 Exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e  
 organização **serão dispostos em lei complementar,**  
**respeitada a lei complementar federal.**

*"É a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de  
 Responsabilidade Fiscal"*

Projeto enviado até **oito meses e meio** antes do  
 encerramento do exercício financeiro (15/04) e devolvido  
 até o encerramento do **primeiro período** da sessão  
 legislativa (30/06). (art. 35, II, ADCT da CE)



 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE  
 SÃO PAULO

Além do que dispõe a Constituição, disporá também  
 sobre:


- Equilíbrio entre receitas e despesas; (art. 4º, I, a)
- Critérios e formas de **limitação de empenho;** (art.  
 4º, I, b)

**Anexo de Metas Fiscais**  
 Avaliação do **cumprimento das metas do ano  
 anterior**  
**Metas anuais,** com memória e metodologia de  
 cálculo, **comparando-a com três exercícios  
 anteriores;**

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE  
SANTARÉM - PARÁ

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE  
SANTARÉM - PARÁ

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL




ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE  
SANTARÉM - PARÁ

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE  
SANTARÉM - PARÁ

## ORÇAMENTO PÚBLICO

O que é orçar?  
E o que é orçamento público?

A palavra orçar significa “calcular, avaliar, fazer estimativa de gasto, aproximar-se, chegar ou atingir”. Assim, todo orçamento calcula o gasto que vai fazer a partir do que se tem de recursos em mãos.





GOVERNADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Lei Orçamentária Anual - LOA é um instrumento de planejamento público, revestida por atos formais, por meio do qual são previstas as receitas e fixadas as despesas de acordo com as regras previstas na LDO e PPA.

A LOA consolida vários orçamentos (fiscal, de investimento e da seguridade social) os quais refletem os planos que o governo pretende realizar nas diversas áreas de atuação do ente governamental, contendo um conjunto de previsões de receitas que serão distribuídas em diversos programas de trabalho que viabilizarão a manutenção e a implementação das ações governamentais durante um exercício financeiro.

GOVERNADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA**

- Constituição Federal: artigos 165 a 169;
- Lei 4320/1964 (normas para elaboração)
- Lei 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal-Cria a dependência ao PPA e LDO)
- Portaria 42/1999
- Portaria 163/2001
- Portaria 300/2002
- Portaria 41/1999

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS


## FASES

Etapas em que são efetuadas as atividades alusivas ao processo orçamentário.

- **Elaboração** - é a preparação da proposta orçamentária pelo poder Executivo, através das suas diversas unidades.
- **Aprovação** - é o ato de aprovar o orçamento, através do Poder Legislativo, encaminhando ao Executivo, em seguida, para a sanção.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

- **Execução** - consiste no ato de executar o orçamento aprovado, através da arrecadação dos recursos e dos dispêndios efetuados.
- **Controle** - é a fiscalização e o acompanhamento da execução orçamentária, realizada pelo Controle Interno e pelo Parlamento, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas.


Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de  
Finanças Municipais
Tribunal de Contas

### DESTINAÇÃO DE RECURSOS

A Destinação de Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, podendo ser destinação vinculada em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma e destinação ordinária para atender a quaisquer finalidades. Foi estabelecido em atendimento ao art. 8º da LRF.

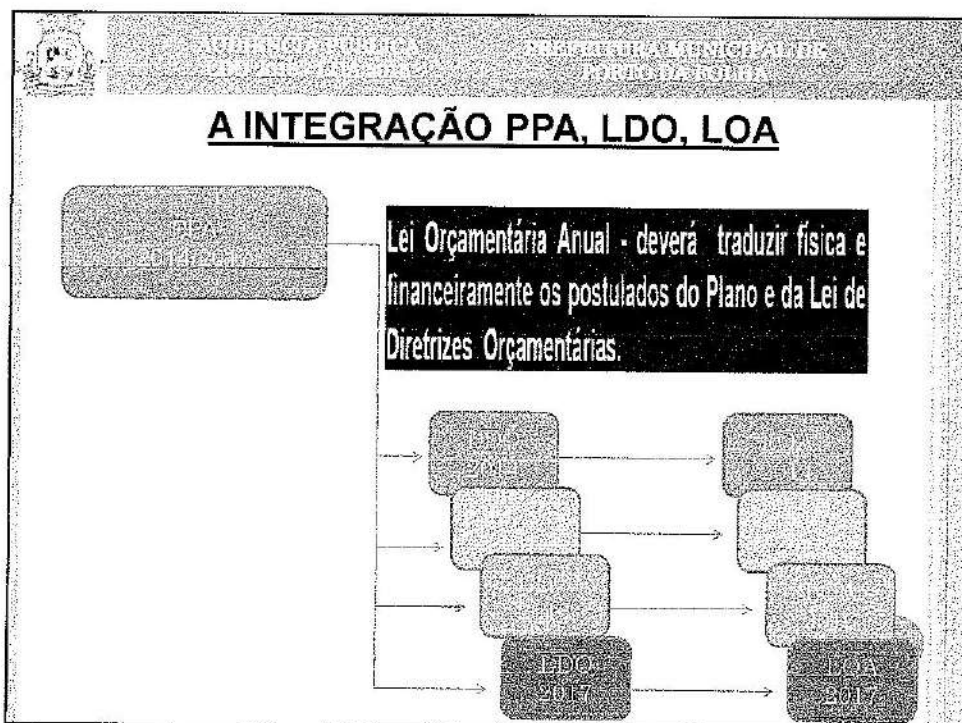
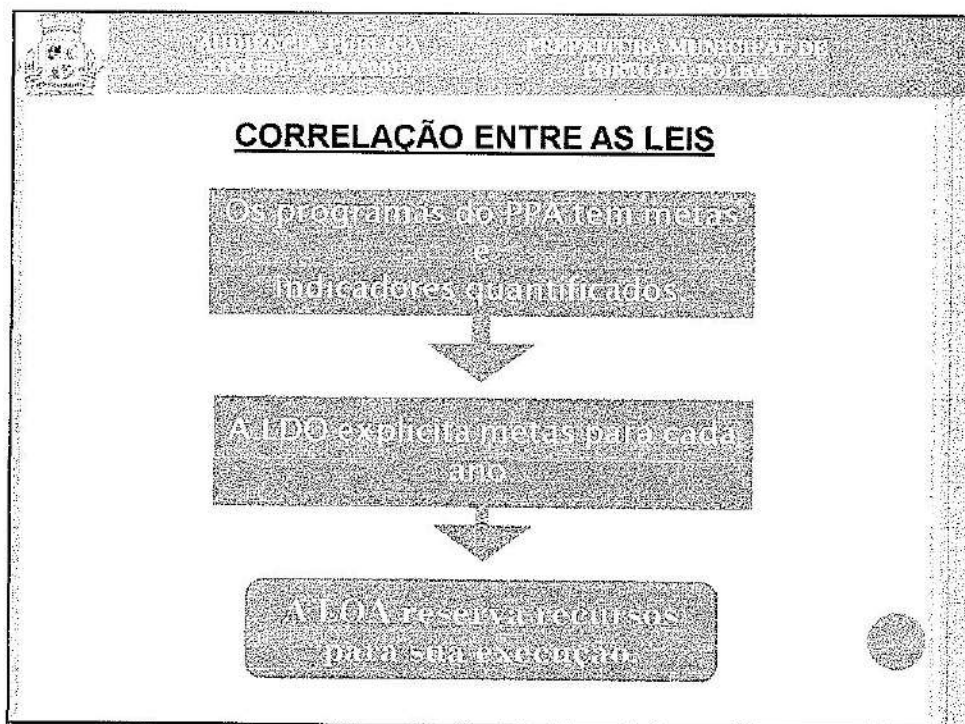

Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de  
Finanças Municipais
Tribunal de Contas

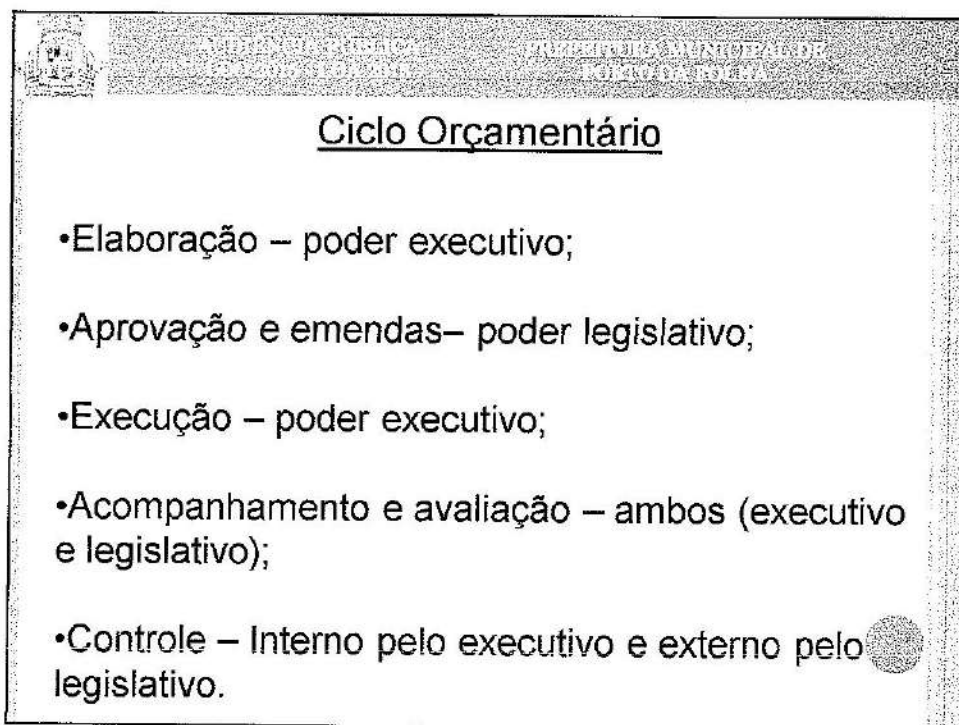
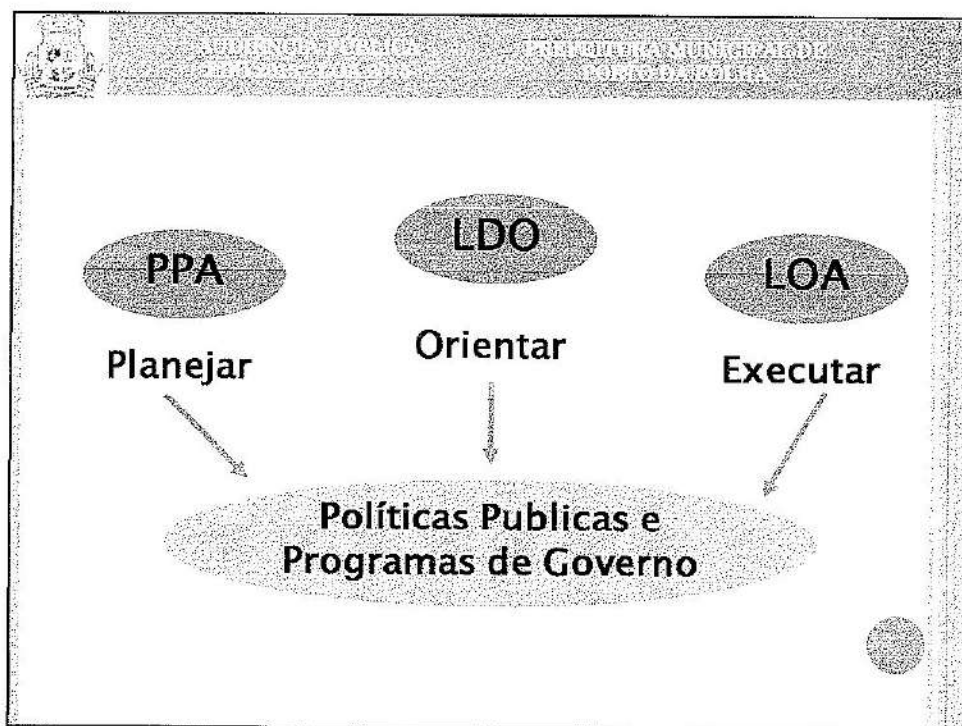
### INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA - Lei do Plano Plurianual  
 Vigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato)  
 Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada.  
 2014 - 2017

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias  
 Vigência anual  
 Conteúdo: Metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; alterações na legislação tributária; política e aplicação das agências financeiras de fomento.

LOA - Lei Orçamentária Anual  
 Vigência anual  
 Conteúdo: Fixa os recursos financeiros no Orçamento Fiscal, no de Seguridade Social, e no de Investimentos das Estatais  
 Viabiliza a execução orçamentária e financeira.





ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE  
SANTARÉM - PA  
DIRETORIA MUNICIPAL DE  
SERVIÇOS PÚBLICOS

# OBRIGADO PELA ATENÇÃO



**WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR**  
**CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR**  
**TEL:79-3216-0500**  
**FAX :79-3216-0544**

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ata da Audiência Pública para apresentação da  
Proposta Orçamentária do Município de Porto da Folha  
e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o  
exercício de 2015.

Às dez horas do dia vinte e nove do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes secretários, vereadores demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias e municipais em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata. O Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública manifestou a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2015. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome,



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação.

Para concluir os trabalhos, o Senhor Valmir reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata conforme assinaturas da relação em anexo.

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2015 / LOA 2015

REALIZADA EM 23/12/14

Thais Inacio Inocencio  
João Davi Everton de Aguiar  
Quintina Regina Barbara Tereza Xavier  
Mário Alberto de Souza  
HELENA ZEPPELINA DE ALETTI DE MATTOS  
Joaquim Inacio Inocencio  
JAVIER ALVES JOSE SANTOS  
Márcia Maria Lima de Sá  
Silviana da Frutuosa de  
Arnaldo de Sousa Santos  
Gabriela Amaral de Melo  
Ari Santos Silveira  
Mariana Rogéria Gales Melo  
Denizilda da Silva Farias  
Márcia Glória de Campos Andrade  
Liliane de Aguiar  
Paulo Farias  
Marta Conceição Silva

Marcos Louves 53.

Marcos Romaz de Silva

Márcio Seleide Brito

Antônio Carlos dos Santos

de Francisco de Melo.

Luiz Renato Fortes Almeida

Roberto de Jesus

Stephanus Silva

Theresa da Silva

VANDA LOPES SIQUEIRA

Eda Guedes

Wander Carlos da Cunha

Redy Farias Junior

Edvaldo Fortes da Silva

Eriverton Dantas Martins