



Balanço Anual **2017**

Prefeitura Municipal



Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE
GESTORA:**

PREFEITURA

GESTÃO: 2017

GESTOR:	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO			CPF: 037.499.025-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA PADRE OLIVEIRA, Nº 879 - CENTRO			
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)9999-2058
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2017			
E-MAIL:	migueldedrmarcos@outlook.com			



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 2 – Relatório de gestão da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2017

ÍNDICE

- I - INFORMAÇÃO
- II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO
- III - FONTES DE CRITÉRIO
- IV - RESULTADO DO CONTROLE
- V - CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2017, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2017 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014/2017 foi aprovado pela Lei Municipal nº 465/2013 de 18 de dezembro de 2013.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017 foi aprovada através da Lei nº 554/2016 de 01 de julho de 2016, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 559/2016 de 30 de novembro de 2016, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	36.389.510,00
Orçamento da Seguridade Social	12.610.490,00
TOTAL	49.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	25,79
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	65,52
Saúde (Janeiro a Dezembro)	15	15,82

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2017, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 49.849,50.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o município dispõe de uma frota composta por 34 veículos, os quais estão alocados conforme tabela a seguir:

Secretaria Municipal de Agricultura	06 veículos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	03 veículos
Secretaria Municipal de Educação	07 veículos
Secretaria Municipal de Obras	02 veículos
Secretaria Municipal de Saúde	16 veículos

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (Se), 27 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2017, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 27 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 4 – Providências para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	51.511.297,59	3 DESPESAS CORRENTES	46.262.249,19
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.783.082,23	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.891.798,89
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.644,38	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.370.450,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	264.606,29	** Superavit	1.095.789,31
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.079.229,93		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.734,76		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.153.259,09		
TOTAL:	47.358.038,50	TOTAL:	47.358.038,50
** Superavit corrente	1.095.789,31		
		4 DESPESAS DE CAPITAL	2.200.856,43
		44 INVESTIMENTOS	60.467,50
** Deficit	1.105.067,12	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.140.388,93
TOTAL:	2.200.856,43	TOTAL:	2.200.856,43

RESUMO RECEITA

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	51.511.297,59	3 DESPESAS CORRENTES	46.262.249,19
2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	2.200.856,43
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.153.259,09	SUPERAVIT	0,00
DEFICT	1.105.067,12		
TOTAL DA RECEITA	48.463.105,62	TOTAL DA DESPESA	48.463.105,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	51.511.297,59
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.783.082,23
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.658.535,15
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.368.366,49
1112.02.00.00 IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	1.540,26
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	1.295.652,43
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	495.455,46
1112.04.34.00 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	800.196,97
1112.08.00.00 ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	71.173,80
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	290.168,66
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	272.532,00
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.636,66
1120.00.00.00 TAXAS	124.547,08
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	38.364,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.183,08
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.644,38
1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	76.644,38
1220.29.00.00 CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	76.644,38
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	264.606,29
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	264.606,29
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	264.606,29
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	218.222,66
1325.01.01.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	331,48
1325.01.02.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	86.680,59
1325.01.03.00 REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	54.507,52
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	779,45
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	21.735,21
1325.01.09.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECO (CIDE)	504,10
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	24.901,71
1325.01.99.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	28.782,60
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	46.383,63
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.079.229,93



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.079.229,93
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.835.720,89
1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.538.877,93
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	18.530.852,06
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	8.025,87
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.983,43
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	2.199,24
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.784,19
1721.22.00.00 TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	243.192,76
1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	16.070,04
1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	29.701,10
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	197.421,62
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	5.874.564,63
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	5.874.564,63
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	757.272,73
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	757.272,73
1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.408.483,83
1721.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	686.867,18
1721.35.02.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	8.340,00
1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	490.132,40
1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	223.144,25
1721.99.01.01 Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - FEX	2.345,58
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.091.209,58
1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.830.583,58
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	3.434.550,38
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	323.085,38
1722.01.04.00 COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	2.684,52
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	70.263,30
1722.22.00.00 TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	47.964,07
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	47.964,07
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	203.744,14
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.917,79



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.152.299,46
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.152.299,46
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.307.734,76
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.287.734,76
1922.00.00.00 RESTITUICOES	1.287.734,76
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.264.684,55
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	23.050,21
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	20.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	20.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.153.259,09
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária	-4.153.259,09
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-4.153.259,09
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-4.153.259,09
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-3.400.755,39
9172.10.10.20 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.399.150,31
9172.10.10.50 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.605,08
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-439,80
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-439,80
9172.20.10.00 DECUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-752.063,90
9172.20.10.10 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-686.909,88
9172.20.10.20 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.617,16
9172.20.10.40 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-536,86



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	51.511.297,59
2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.153.259,09
TOTAL DA RECEITA	47.358.038,50

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	646.442,80
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.756,80
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	3.756,80
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	3.756,80
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	642.686,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	000	50.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	000	50.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	000	50.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	592.686,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	760,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	7.800,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	930,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	930,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	95.939,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	487.257,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	646.442,80
TOTAL DA DESPESA	646.442,80



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	4.056.644,01
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.582.373,28
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	2.582.373,28
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	000	226.147,72
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	000	226.147,72
3190.03.00.00	PENSOES	000	51.150,52
3190.03.00.00	PENSOES	000	51.150,52
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	36.415,08
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	2.067.873,93
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	190.342,84
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	000	8.945,28
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	1.497,91
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	1.497,91
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.474.270,73
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	1.474.270,73
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	000	1.470,70
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	2.990,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	67.565,35
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	7.960,63
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	14.487,20
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	1.365.315,73
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	14.481,12
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	14.481,12



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.056.644,01
		<hr/>
TOTAL DA DESPESA		4.056.644,01



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	1.744.216,48
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.286.481,87
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	1.286.481,87
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	1.058.037,17
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	228.444,70
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	457.734,61
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	457.734,61
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	82.280,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	44.914,81
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	330.539,80
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	000	4.475,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	000	4.475,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	4.475,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.475,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.744.216,48
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.475,00
TOTAL DA DESPESA	1.748.691,48



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	542.274,57
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	484.423,30
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	484.423,30
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	484.423,30
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	57.851,27
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	57.851,27
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	9.560,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	7.638,66
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	5.313,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	35.339,61
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	000	4.876,50
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	000	4.876,50
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	4.876,50
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.876,50

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	542.274,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.876,50
	TOTAL DA DESPESA	547.151,07



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	000	712.956,51
DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00	000	328.683,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00	000	328.683,58
APLICACOES DIRETAS		
3190.04.00.00	000	13.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	000	264.933,58
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	000	50.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3300.00.00.00	000	384.272,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	000	384.272,93
APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00	000	1.020,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	000	246.211,70
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00	000	56.116,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
3390.39.00.00	000	79.195,65
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
3390.93.00.00	000	1.729,58
INDENIZACOES E RESTITUICOES		

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	712.956,51
DESAPESAS CORRENTES	
<hr/>	
TOTAL DA DESPESA	712.956,51



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	89.116,80
		022	715.462,77
		026	402.099,80
		050	2.238.087,13
		997	426.529,80
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	026	144.038,01
		050	1.448.815,81
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	026	144.038,01
		050	1.448.815,81
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	026	144.038,01
		050	178.825,82
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	050	1.269.989,99
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	89.116,80
		022	715.462,77
		026	258.061,79
		050	789.271,32
		997	426.529,80
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	89.116,80
		022	715.462,77
		026	258.061,79
		050	789.271,32
		997	426.529,80
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	050	1.480,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	24.816,80
		022	229.713,00
		026	81.586,50
		050	142.112,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	997	426.529,80
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	25.800,00
	022	3.000,00
	026	15.625,70
	050	68.115,82
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	38.500,00
	022	482.749,77
	026	160.849,59
	050	464.857,50
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	050	112.706,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	050	112.706,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	025	0,00
	026	9.140,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	025	0,00
	026	9.140,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	025	0,00
	026	9.140,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	025	0,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	025	0,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	026	9.140,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	3.871.296,30
4 DESPESAS DE CAPITAL	9.140,00
TOTAL DA DESPESA	3.880.436,30



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	1.744.216,48
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.286.481,87
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	1.286.481,87
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	1.058.037,17
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	228.444,70
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	457.734,61
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	457.734,61
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	82.280,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	44.914,81
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	330.539,80
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	000	4.475,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	000	4.475,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	4.475,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.475,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.744.216,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.475,00
	TOTAL DA DESPESA	1.748.691,48



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	2.735.687,40
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.977.665,95
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	1.977.665,95
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	40.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	1.794.323,27
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	142.642,68
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	758.021,45
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	758.021,45
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	410,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	286.905,55
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	217.844,79
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	252.861,11
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	000	17.665,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	000	17.665,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	17.665,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	17.665,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.735.687,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.665,00
	TOTAL DA DESPESA	2.753.352,40



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	11.403,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.403,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	11.403,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	7.150,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	4.253,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	11.403,00
	TOTAL DA DESPESA	11.403,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	851.628,33
		030	441.563,73
		997	23.674,51
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	686.457,26
		030	197.176,13
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	686.457,26
		030	197.176,13
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	51.000,00
		030	197.176,13
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	635.457,26
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.171,07
		030	244.387,60
		997	23.674,51
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	165.171,07
		030	244.387,60
		997	23.674,51
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	5.950,00
		030	5.770,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	42.765,30
		030	126.590,25
		997	5.300,10
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	997	4.605,40
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	997	4.605,40
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	7.940,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	54.981,00
		030	66.200,20
		997	2.300,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	54.981,00
	030	66.200,20
	997	2.300,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	45.534,77
	030	45.827,15
	997	11.469,01
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	000	6.400,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.600,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	000	5.150,00
	030	5.699,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	000	5.150,00
	030	5.699,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	5.150,00
	030	5.699,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.150,00
	030	5.699,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.316.866,57
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.849,00
TOTAL DA DESPESA	1.327.715,57



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	006	4.433.958,53
		027	6.095.506,90
		028	6.990,60
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	006	3.211.356,67
		027	5.192.247,38
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	006	3.211.356,67
		027	5.192.247,38
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	006	977.153,34
		027	2.644.606,90
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	006	1.957.372,02
		027	2.447.640,48
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	006	271.300,00
		027	100.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	006	5.531,31
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	006	5.531,31
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	006	1.222.601,86
		027	903.259,52
		028	6.990,60
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	006	1.222.601,86
		027	903.259,52
		028	6.990,60
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	006	7.510,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	006	630.654,79
		027	495.538,32
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	16.312,85
		027	182.874,86
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	16.312,85



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL	
	027	182.874,86	
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	006	48.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	006	158.387,18
	027	3.220,00	
	028	1.805,00	
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	006	326.231,04
	027	221.626,34	
	028	5.185,60	
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	006	35.406,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	006	10.292,00
	027	190,00	
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	006	10.292,00
	027	190,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	006	10.292,00
	027	190,00	
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	10.292,00
	027	190,00	

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL	
3	DESPESAS CORRENTES	10.536.456,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.482,00
	TOTAL DA DESPESA	10.546.938,03



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	127.327,45
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	119.781,67
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	119.781,67
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	119.781,67
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.545,78
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	7.545,78
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	3.590,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	3.955,78
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	000	990,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	000	990,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	990,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	990,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	127.327,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	990,00
	TOTAL DA DESPESA	128.317,45



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	249.890,43
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	206.890,43
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	206.890,43
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	206.890,43
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	43.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	000	43.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	000	43.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	000	43.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	249.890,43
	TOTAL DA DESPESA	249.890,43



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	003	17.999.409,15
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	17.181.497,50
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	003	17.181.497,50
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	003	1.207.955,22
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	003	13.272.466,67
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	003	2.701.075,61
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	817.911,65
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	003	817.911,65
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	003	235.030,99
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	003	780,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	003	582.100,66

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	17.999.409,15
	TOTAL DA DESPESA	17.999.409,15



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	1.711.378,49
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	840.153,25
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	840.153,25
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	341.026,96
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	50.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	446.126,29
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	446.126,29
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	871.225,24
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	871.225,24
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	1.430,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	172.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	365.614,40
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	216.525,05
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	216.525,05
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	76.380,66
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	76.380,66
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	38.875,13
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	000	2.142.378,93
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	000	1.990,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	1.990,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.990,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	2.140.388,93
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	2.140.388,93
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	2.140.388,93



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.711.378,49
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.142.378,93
TOTAL DA DESPESA	3.853.757,42

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA 48.463.105,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 ATUACAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1001	MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4.475,00	PROJETO	1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CAMARA		
1.744.216,48	ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		

TOTAL DE PROJETO:	4.475,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.744.216,48	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.748.691,48				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.748.691,48				
TOTAL FUNÇÃO:	1.748.691,48				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.748.691,48				
TOTAL ORGÃO:	1.748.691,48				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.876,50	PROJETO	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO
542.274,57	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

TOTAL DE PROJETO:	4.876,50	TOTAL DE ATIVIDADE: 542.274,57 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	547.151,07	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	547.151,07	
TOTAL FUNÇÃO:	547.151,07	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	547.151,07	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial		
0,00	PROJETO	1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3.764.673,77	ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
277.298,24	ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
0,00	ATIVIDADE	6307	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	4.041.972,01	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.041.972,01				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.041.972,01				

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial		
0,00	ATIVIDADE	2010	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		
0,00	ATIVIDADE	2096	CONCURSO PUBLICO		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00				

SUBFUNÇÃO:182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial		
0,00	ATIVIDADE	2008	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
14.672,00	ATIVIDADE	2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	14.672,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	14.672,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	14.672,00				



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CÉP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

TOTAL FUNÇÃO: 4.056.644,01

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.056.644,01



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
522.506,95	ATIVIDADE	2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	522.506,95	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	522.506,95				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	522.506,95				
TOTAL FUNÇÃO:	522.506,95				

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
1.990,00	PROJETO	1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
972.346,49	ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0,00	ATIVIDADE	2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
216.525,05	ATIVIDADE	2080	DESPESA COM PASEP		

TOTAL DE PROJETO:	1.990,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.188.871,54	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.190.861,54				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.190.861,54				

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.140.388,93	ATIVIDADE	2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.140.388,93	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.140.388,93				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.140.388,93				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

TOTAL FUNÇÃO: 3.331.250,47

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.853.757,42



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial			
0,00	PROJETO	1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
712.956,51	ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
0,00	ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	712.956,51	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		712.956,51				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 712.956,51

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial			
0,00	PROJETO	1016	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS			
0,00	PROJETO	1024	CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial			
0,00	PROJETO	1022	AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:607 IRRIGACAO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:607 IRRIGACAO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS
0,00	PROJETO	1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA
0,00	PROJETO	1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS
0,00	PROJETO	1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
0,00	PROJETO	1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS
0,00	PROJETO	1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS
0,00	PROJETO	1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES
0,00	PROJETO	1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL
0,00	PROJETO	1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA
0,00	PROJETO	1025 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM
0,00	PROJETO	1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA
0,00	PROJETO	1039 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO
0,00	ATIVIDADE	2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	
TOTAL FUNÇÃO:	712.956,51	



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CÉP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 712.956,51



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
0,00	PROJETO	1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
0,00	PROJETO	1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0,00	PROJETO	1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
0,00	PROJETO	1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES
1.148.896,29	ATIVIDADE	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0,00	ATIVIDADE	2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
177.681,01	ATIVIDADE	2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
0,00	ATIVIDADE	2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0,00	ATIVIDADE	2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
629.418,03	ATIVIDADE	2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
287.497,69	ATIVIDADE	2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
739.016,90	ATIVIDADE	2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.963,80	ATIVIDADE	2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
0,00	ATIVIDADE	2065 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COM RECURSOS DO ROYALTIES
715.462,77	ATIVIDADE	6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO
94.244,30	ATIVIDADE	6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.795.180,79 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.795.180,79

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.795.180,79

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
7.170,40	ATIVIDADE	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
11.285,14	ATIVIDADE	6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
35.337,55	ATIVIDADE	6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
8.480,50	ATIVIDADE	6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 62.273,59

TOTAL PROGRAMA:	62.273,59	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 62.273,59

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
22.981,92	ATIVIDADE	2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 22.981,92

TOTAL PROGRAMA:	22.981,92	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 22.981,92

TOTAL FUNÇÃO: 3.880.436,30

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.880.436,30



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial		
0,00	PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
5.757.769,33	ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
12.241.639,82	ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 17.999.409,15	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		17.999.409,15			

TOTAL SUBFUNÇÃO: 17.999.409,15

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial		
0,00	PROJETO	1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
0,00	ATIVIDADE	2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
0,00	ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL		
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00			

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial		
0,00	ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA		
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00			
TOTAL FUNÇÃO:		17.999.409,15			



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CÉP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 17.999.409,15



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
17.665,00	PROJETO	1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2.421.586,85	ATIVIDADE	2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	

TOTAL DE PROJETO:	17.665,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.421.586,85	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.439.251,85		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.439.251,85		

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
0,00	PROJETO	1035 AQUISICAO DE IMOVEIS	
0,00	PROJETO	1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
0,00	PROJETO	1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
0,00	PROJETO	1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
0,00	PROJETO	1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
0,00	PROJETO	1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	
0,00	PROJETO	1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
0,00	PROJETO	1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	
0,00	PROJETO	1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
0,00	PROJETO	1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
0,00	PROJETO	1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
0,00	PROJETO	1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	
0,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO
0,00	PROJETO	1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
298.140,12	ATIVIDADE	2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 298.140,12 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 298.140,12

TOTAL SUBFUNÇÃO: 298.140,12

TOTAL FUNÇÃO: 2.737.391,97

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1051 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO
15.960,43	ATIVIDADE	2081 CONSORCIO PUBLICO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	15.960,43	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	15.960,43				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	15.960,43				
TOTAL FUNÇÃO:	15.960,43				

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		
0,00	PROJETO	1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE		

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00				
TOTAL FUNÇÃO:	0,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.753.352,40				
TOTAL ORGÃO:	33.803.706,86				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.898,00	PROJETO	1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
0,00	PROJETO	1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
0,00	ATIVIDADE	2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
2.713.438,21	ATIVIDADE	2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 2.898,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.713.438,21 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.716.336,21

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.716.336,21

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2095 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
0,00	PROJETO	1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
0,00	ATIVIDADE	2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
0,00	ATIVIDADE	2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
0,00	ATIVIDADE	2087 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
1.239.750,45	ATIVIDADE	2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
482.821,08	ATIVIDADE	2089 PAB - FIXO
2.007.124,56	ATIVIDADE	2090 SAUDE DA FAMILIA - SF
13.746,40	ATIVIDADE	2091 SAUDE BUCAL
0,00	ATIVIDADE	2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
0,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.743.442,49 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.743.442,49

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.743.442,49

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
72.060,05	ATIVIDADE	2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
3.417.923,68	ATIVIDADE	2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.489.983,73 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.489.983,73

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.489.983,73

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

199.187,71 ATIVIDADE 2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 199.187,71 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 199.187,71

TOTAL SUBFUNÇÃO: 199.187,71

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

4.725,00 ATIVIDADE 6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.725,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.725,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.725,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

393.262,89 ATIVIDADE 6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 393.262,89 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 393.262,89

TOTAL SUBFUNÇÃO: 393.262,89

TOTAL FUNÇÃO: 10.546.938,03

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.546.938,03

TOTAL ORGÃO: 10.546.938,03



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
11.403,00	ATIVIDADE	2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
0,00	ATIVIDADE	2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.403,00

TOTAL PROGRAMA:	11.403,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.403,00	
TOTAL FUNÇÃO:	11.403,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.403,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:		0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00
TOTAL FUNÇÃO:		0,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:		0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00
TOTAL FUNÇÃO:		0,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.050,00	PROJETO	1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
100,00	ATIVIDADE	4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
739.814,09	ATIVIDADE	4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO
76.074,24	ATIVIDADE	4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO:	2.050,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 815.988,33 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	818.038,33	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 818.038,33

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	4014 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00	PROJETO	1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
0,00	PROJETO	1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS
0,00	PROJETO	1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS
0,00	PROJETO	1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI
0,00	PROJETO	1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES
0,00	PROJETO	1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
0,00	PROJETO	1086 CONSTRUCAO DO CREAS
55.422,28	ATIVIDADE	4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
750,80	ATIVIDADE	4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
0,00	ATIVIDADE	4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
12.100,00	ATIVIDADE	4011 BENEFICIOS EVENTUAIS
9.482,40	ATIVIDADE	6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE
0,00	ATIVIDADE	6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
0,00	ATIVIDADE	6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA
202.996,05	ATIVIDADE	6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
27.280,00	ATIVIDADE	6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
0,00	ATIVIDADE	6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
52.007,40	ATIVIDADE	6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
149.638,31	ATIVIDADE	6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 ATIVIDADE 6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

0,00 ATIVIDADE 6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	509.677,24	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 509.677,24

TOTAL SUBFUNÇÃO: 509.677,24

TOTAL FUNÇÃO: 1.327.715,57

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.327.715,57

TOTAL ORGÃO: 1.339.118,57



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	
8.716,80	ATIVIDADE	2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.716,80	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	8.716,80		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			8.716,80

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1066 CONSTRUCAO DO MUSEU	
0,00	PROJETO	1067 CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
0,00	PROJETO	1068 CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	
637.726,00	ATIVIDADE	2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 637.726,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	637.726,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			637.726,00
TOTAL FUNÇÃO:			646.442,80
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			646.442,80



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	PROJETO	1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
206.890,43	ATIVIDADE	2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 206.890,43 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 206.890,43

TOTAL SUBFUNÇÃO: 206.890,43

TOTAL FUNÇÃO: 206.890,43

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

PROGRAMA:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	PROJETO	1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES
0,00	PROJETO	1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
0,00	PROJETO	1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
43.000,00	ATIVIDADE	2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 43.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 43.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 43.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 249.890,43



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

4.075,78 ATIVIDADE 2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.075,78 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.075,78

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.075,78

TOTAL FUNÇÃO: 4.075,78

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

990,00 PROJETO 1074 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

123.251,67 ATIVIDADE 2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 990,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 123.251,67 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 124.241,67

TOTAL SUBFUNÇÃO: 124.241,67

TOTAL FUNÇÃO: 124.241,67

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 128.317,45



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO:24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
0,00	PROJETO	1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
0,00	ATIVIDADE	2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	0,00	
TOTAL FUNÇÃO:	0,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	
TOTAL ORGÃO:	1.024.650,68	
		TOTAL DA DESPESA: 48.463.105,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	4.475,00	1.744.216,48	0,00	1.748.691,48
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	4.475,00	1.744.216,48	0,00	1.748.691,48
PRO.:8 ATUACAO LEGISLATIVA	4.475,00	1.744.216,48	0,00	1.748.691,48
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	526.582,73	0,00	526.582,73
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	0,00	526.582,73	0,00	526.582,73
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	526.582,73	0,00	526.582,73
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	7.856,50	8.258.321,15	0,00	8.266.177,65
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	4.876,50	4.791.137,01	0,00	4.796.013,51
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.876,50	4.791.137,01	0,00	4.796.013,51
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.990,00	1.188.871,54	0,00	1.190.861,54
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.990,00	1.188.871,54	0,00	1.190.861,54
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	990,00	123.251,67	0,00	124.241,67
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	990,00	123.251,67	0,00	124.241,67
SUBFUN.:182 DEFESA CIVIL	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.140.388,93	0,00	2.140.388,93
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.140.388,93	0,00	2.140.388,93
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	1.337.068,57	0,00	1.339.118,57
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	2.050,00	815.988,33	0,00	818.038,33
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.050,00	815.988,33	0,00	818.038,33
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	509.677,24	0,00	509.677,24
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	509.677,24	0,00	509.677,24
FUNÇÃO:10 SAUDE	2.898,00	10.544.040,03	0,00	10.546.938,03
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	2.898,00	2.713.438,21	0,00	2.716.336,21
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.898,00	2.713.438,21	0,00	2.716.336,21



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	2.898,00	10.544.040,03	0,00	10.546.938,03
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.743.442,49	0,00	3.743.442,49
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.743.442,49	0,00	3.743.442,49
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.489.983,73	0,00	3.489.983,73
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.489.983,73	0,00	3.489.983,73
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	199.187,71	0,00	199.187,71
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	199.187,71	0,00	199.187,71
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	393.262,89	0,00	393.262,89
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	393.262,89	0,00	393.262,89
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	0,00	21.879.845,45	0,00	21.879.845,45
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.794.589,94	0,00	21.794.589,94
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	21.794.589,94	0,00	21.794.589,94
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	62.273,59	0,00	62.273,59
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	62.273,59	0,00	62.273,59
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.981,92	0,00	22.981,92
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	22.981,92	0,00	22.981,92
FUNÇÃO:13 CULTURA	0,00	646.442,80	0,00	646.442,80
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.716,80	0,00	8.716,80
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	8.716,80	0,00	8.716,80
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	637.726,00	0,00	637.726,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	637.726,00	0,00	637.726,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	17.665,00	2.719.726,97	0,00	2.737.391,97
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.665,00	2.421.586,85	0,00	2.439.251,85
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	17.665,00	2.421.586,85	0,00	2.439.251,85
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	298.140,12	0,00	298.140,12
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	298.140,12	0,00	298.140,12



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:15 URBANISMO	17.665,00	2.719.726,97	0,00	2.737.391,97
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	0,00	15.960,43	0,00	15.960,43
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	15.960,43	0,00	15.960,43
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	15.960,43	0,00	15.960,43
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	0,00	712.956,51	0,00	712.956,51
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	712.956,51	0,00	712.956,51
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	712.956,51	0,00	712.956,51
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
TOTAL DA DESPESA	34.944,50	48.428.161,12	0,00	48.463.105,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	1.748.691,48	1.748.691,48
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.748.691,48	1.748.691,48
PRO.:8 ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	1.748.691,48	1.748.691,48
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	526.582,73	526.582,73
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	0,00	526.582,73	526.582,73
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	526.582,73	526.582,73
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	0,00	8.266.177,65	8.266.177,65
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	4.796.013,51	4.796.013,51
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.796.013,51	4.796.013,51
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.190.861,54	1.190.861,54
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.190.861,54	1.190.861,54
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	124.241,67	124.241,67
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	124.241,67	124.241,67
SUBFUN.:182 DEFESA CIVIL	0,00	14.672,00	14.672,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	14.672,00	14.672,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.140.388,93	2.140.388,93
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.140.388,93	2.140.388,93
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.339.118,57	1.339.118,57
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	818.038,33	818.038,33
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	818.038,33	818.038,33
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	11.403,00	11.403,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	11.403,00	11.403,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	509.677,24	509.677,24
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	509.677,24	509.677,24
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	10.546.938,03	10.546.938,03
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	2.716.336,21	2.716.336,21
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.716.336,21	2.716.336,21
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	10.546.938,03	10.546.938,03
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.489.983,73	3.489.983,73
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.489.983,73	3.489.983,73
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	199.187,71	199.187,71
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	199.187,71	199.187,71
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.725,00	4.725,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.725,00	4.725,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	393.262,89	393.262,89
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	393.262,89	393.262,89
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	0,00	21.879.845,45	21.879.845,45
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.794.589,94	21.794.589,94
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	21.794.589,94	21.794.589,94
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	62.273,59	62.273,59
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	62.273,59	62.273,59
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.981,92	22.981,92
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	22.981,92	22.981,92
FUNÇÃO:13 CULTURA	0,00	646.442,80	646.442,80
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.716,80	8.716,80
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	8.716,80	8.716,80
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	637.726,00	637.726,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	637.726,00	637.726,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	0,00	2.737.391,97	2.737.391,97
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.439.251,85	2.439.251,85
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.439.251,85	2.439.251,85
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	298.140,12	298.140,12
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	298.140,12	298.140,12



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	0,00	15.960,43	15.960,43
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	15.960,43	15.960,43
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	15.960,43	15.960,43
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	0,00	712.956,51	712.956,51
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	712.956,51	712.956,51
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	712.956,51	712.956,51
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	0,00	43.000,00	43.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	0,00	43.000,00	43.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	43.000,00	43.000,00
TOTAL DA DESPESA	0,00	48.463.105,62	48.463.105,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		01	02	03	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.748.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	547.151,07	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.056.644,01	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	522.506,95	0,00	3.331.250,47	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	206.890,43	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.075,78	0,00	124.241,67	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		01	02	03	04	05
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.748.691,48	526.582,73	0,00	8.266.177,65	0,00

		06	07	08	09	10
		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546.938,03
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	11.403,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.327.715,57	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		06	07	08	09	10
		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.339.118,57	0,00	10.546.938,03

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.880.436,30	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	17.999.409,15	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		101	11	12	13	14
		INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	646.442,80	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	21.879.845,45	646.442,80	0,00

		15	16	17	18	19
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		15	16	17	18	19
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.737.391,97	0,00	15.960,43	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.737.391,97	0,00	15.960,43	0,00	0,00

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		20	21	22	23	24
		AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	712.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		712.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		25	26	27	28	97
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		25	26	27	28	97
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
10021	FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
10023	FMHIS - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00
Total		0,00

TOTAL DA DESPESA:

48.463.105,62

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	53.256.720,00	51.511.297,59	1.745.422,41
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.450.820,00	1.783.082,23	-332.262,23
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.381.000,00	1.658.535,15	-277.535,15
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	981.000,00	1.368.366,49	-387.366,49
1112.02.00.00 IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	1.000,00	1.540,26	-540,26
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	850.000,00	1.295.652,43	-445.652,43
1112.04.10.00 PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	25.000,00
1112.04.20.00 PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	0,00	25.000,00
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	800.000,00	495.455,46	304.544,54
1112.04.34.00 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	800.196,97	-800.196,97
1112.08.00.00 ITBI-I.S/T.INTER.VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	130.000,00	71.173,80	58.826,20
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	400.000,00	290.168,66	109.831,34
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	290.168,66	109.831,34
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	0,00	272.532,00	-272.532,00
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	17.636,66	382.363,34
1120.00.00.00 Taxas	64.000,00	124.547,08	-60.547,08
1120.00.00.00 TAXAS	64.000,00	124.547,08	-60.547,08
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	24.000,00	38.364,00	-14.364,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	86.183,08	-46.183,08
1130.00.00.00 Contribuição de Melhoria	5.820,00	0,00	5.820,00
1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.820,00	0,00	5.820,00
1130.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.820,00	0,00	5.820,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	76.644,38	13.355,62
1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	90.000,00	76.644,38	13.355,62
1220.29.00.00 CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	90.000,00	76.644,38	13.355,62
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	205.700,00	264.606,29	-58.906,29
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	0,00	100,00
1311.00.00.00 ALUGUEIS	100,00	0,00	100,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.600,00	264.606,29	-59.006,29
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	205.600,00	264.606,29	-59.006,29
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	181.600,00	218.222,66	-36.622,66
1325.01.01.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	2.500,00	331,48	2.168,52



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1325.01.02.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	30.000,00	86.680,59	-56.680,59
1325.01.03.00 REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	28.000,00	54.507,52	-26.507,52
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	100,00	779,45	-679,45
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	2.100,00	21.735,21	-19.635,21
1325.01.09.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECO (CIDE)	700,00	504,10	195,90
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	49.100,00	24.901,71	24.198,29
1325.01.99.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	69.100,00	28.782,60	40.317,40
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	24.000,00	46.383,63	-22.383,63
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.000,00	46.383,63	-22.383,63
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00	0,00	15.200,00
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	100,00
1600.13.02.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.431.900,00	48.079.229,93	3.352.670,07
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.273.500,00	48.079.229,93	3.194.270,07
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.479.520,00	26.835.720,89	643.799,11
1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	18.002.700,00	18.538.877,93	-536.177,93
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	18.000.000,00	18.530.852,06	-530.852,06
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	2.700,00	8.025,87	-5.325,87
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	787.300,00	10.983,43	776.316,57
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	2.300,00	2.199,24	100,76
1721.09.98.00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	295.000,00	0,00	295.000,00
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	490.000,00	8.784,19	481.215,81
1721.22.00.00 TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	180.600,00	243.192,76	-62.592,76
1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	50.600,00	16.070,04	34.529,96
1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	0,00	29.701,10	-29.701,10
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	130.000,00	197.421,62	-67.421,62
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	5.885.600,00	5.874.564,63	11.035,37
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	518.900,00	757.272,73	-238.372,73
1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	2.104.420,00	1.408.483,83	695.936,17
1721.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	808.000,00	686.867,18	121.132,82



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1721.35.02.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.000,00	8.340,00	-7.340,00
1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	786.000,00	490.132,40	295.867,60
1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	241.000,00	223.144,25	17.855,75
1721.35.99.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	268.420,00	0,00	268.420,00
1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	2.345,58	-2.345,58
1721.99.01.00 Outras Transferências da União	0,00	2.345,58	-2.345,58
1721.99.01.01 Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - FEX	0,00	2.345,58	-2.345,58
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.213.980,00	4.091.209,58	122.770,42
1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.990.200,00	3.830.583,58	159.616,42
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	3.580.000,00	3.434.550,38	145.449,62
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	346.600,00	323.085,38	23.514,62
1722.01.04.00 COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.684,52	-684,52
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	61.600,00	70.263,30	-8.663,30
1722.22.00.00 TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	45.000,00	47.964,07	-2.964,07
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	45.000,00	47.964,07	-2.964,07
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	102.780,00	203.744,14	-100.964,14
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	76.000,00	8.917,79	67.082,21
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.580.000,00	17.152.299,46	2.427.700,54
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.580.000,00	17.152.299,46	2.427.700,54
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	158.400,00	0,00	158.400,00
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	143.400,00	0,00	143.400,00
1761.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	28.400,00	0,00	28.400,00
1761.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
1761.05.00.00 CONVENIOS VINCULADOS A SANEAMENTO BASICO	105.000,00	0,00	105.000,00
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	5.000,00	0,00	5.000,00
1762.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00
1762.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
1762.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	5.000,00	0,00	5.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.100,00	1.307.734,76	-1.244.634,76
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	0,00	8.000,00
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	1.287.734,76	-1.245.734,76
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00	0,00	6.000,00
1921.99.97.00 INDENIZACOES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 INDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	34.000,00	1.287.734,76	-1.253.734,76
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	34.000,00	1.287.734,76	-1.253.734,76
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	31.000,00	1.264.684,55	-1.233.684,55
1922.99.97.00 RESTITUICOES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 RESTITUICOES DO FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	23.050,21	-22.050,21
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	0,00	11.000,00
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.000,00	0,00	11.000,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	5.000,00	0,00	5.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	2.100,00	20.000,00	-17.900,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	2.100,00	20.000,00	-17.900,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
2219.00.96.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DO FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
2229.00.96.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2229.00.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	72.000,00	0,00	72.000,00
2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	72.000,00	0,00	72.000,00
2421.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
2421.02.00.00 TRANSF. DE REC. DEST. PROG.DE EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000,00	0,00	12.000,00
2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
2471.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
2471.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2471.03.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	1.000,00	0,00	1.000,00
2471.04.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENCIOS - M AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
2471.05.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	1.000,00	0,00	1.000,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
2472.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.03.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.04.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.05.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
9172.10.00.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-3.601.000,00	-3.401.195,19	-199.804,81
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-3.600.540,00	-3.400.755,39	-199.784,61
9172.10.10.20 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.600.000,00	-3.399.150,31	-200.849,69
9172.10.10.50 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-540,00	-1.605,08	1.065,08
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-460,00	-439,80	-20,20
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-460,00	-439,80	-20,20



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
9172.20.00.00 DECUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-785.720,00	-752.063,90	-33.656,10
9172.20.10.00 DECUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-785.720,00	-752.063,90	-33.656,10
9172.20.10.10 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-716.000,00	-686.909,88	-29.090,12
9172.20.10.20 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-69.320,00	-64.617,16	-4.702,84
9172.20.10.40 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-400,00	-536,86	136,86
TOTAL DA RECEITA	49.000.000,00	47.358.038,50	1.641.961,50

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
1001 CAMARA MUNICIPAL					
1.841.500,00	0,00	1.841.500,00	1.744.216,48	97.283,52	30000000 CORRENTE
7.500,00	0,00	7.500,00	4.475,00	3.025,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.849.000,00	0,00	1.849.000,00	1.748.691,48	100.308,52	
2002 SECRETARIA DE GOVERNO					
544.691,57	0,00	544.691,57	542.274,57	2.417,00	30000000 CORRENTE
4.876,50	0,00	4.876,50	4.876,50	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
549.568,07	0,00	549.568,07	547.151,07	2.417,00	
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
4.072.172,43	0,00	4.072.172,43	4.056.644,01	15.528,42	30000000 CORRENTE
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
4.072.372,43	0,00	4.072.372,43	4.056.644,01	15.728,42	
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS					
1.714.204,44	0,00	1.714.204,44	1.711.378,49	2.825,95	30000000 CORRENTE
2.142.988,93	0,00	2.142.988,93	2.142.378,93	610,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
3.857.193,37	0,00	3.857.193,37	3.853.757,42	3.435,95	
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
716.462,00	0,00	716.462,00	712.956,51	3.505,49	30000000 CORRENTE
6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
723.062,00	0,00	723.062,00	712.956,51	10.105,49	
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.931.820,81	0,00	3.931.820,81	3.871.296,30	60.524,51	30000000 CORRENTE
16.023,85	0,00	16.023,85	9.140,00	6.883,85	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
3.947.844,66	0,00	3.947.844,66	3.880.436,30	67.408,36	
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
18.008.471,53	0,00	18.008.471,53	17.999.409,15	9.062,38	30000000 CORRENTE
5.112,00	0,00	5.112,00	0,00	5.112,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
18.013.583,53	0,00	18.013.583,53	17.999.409,15	14.174,38	
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					
2.744.422,44	0,00	2.744.422,44	2.735.687,40	8.735,04	30000000 CORRENTE
20.665,00	0,00	20.665,00	17.665,00	3.000,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
2.765.087,44	0,00	2.765.087,44	2.753.352,40	11.735,04	
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.650.410,02	0,00	10.650.410,02	10.536.456,03	113.953,99	30000000 CORRENTE
20.046,26	0,00	20.046,26	10.482,00	9.564,26	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
10.670.456,28	0,00	10.670.456,28	10.546.938,03	123.518,25	
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
12.743,94	0,00	12.743,94	11.403,00	1.340,94	30000000 CORRENTE
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
13.343,94	0,00	13.343,94	11.403,00	1.940,94	
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	30000000 CORRENTE
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO					
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	30000000 CORRENTE
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
1.452.838,58	0,00	1.452.838,58	1.316.866,57	135.972,01	30000000 CORRENTE
30.332,38	0,00	30.332,38	10.849,00	19.483,38	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.483.170,96	0,00	1.483.170,96	1.327.715,57	155.455,39	
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
650.336,23	0,00	650.336,23	646.442,80	3.893,43	30000000 CORRENTE
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
651.436,23	0,00	651.436,23	646.442,80	4.993,43	
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
255.098,62	0,00	255.098,62	249.890,43	5.208,19	30000000 CORRENTE
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
256.098,62	0,00	256.098,62	249.890,43	6.208,19	
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
132.682,47	0,00	132.682,47	127.327,45	5.355,02	30000000 CORRENTE
1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	10,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
133.682,47	0,00	133.682,47	128.317,45	5.365,02	
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	30000000 CORRENTE
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	48.463.105,62	536.894,38	Total da Despesa

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	53.256.720,00	53.256.720,00	51.511.297,59	1.745.422,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.450.820,00	1.450.820,00	1.783.082,23	-332.262,23
IMPOSTOS	1.381.000,00	1.381.000,00	1.658.535,15	-277.535,15
TAXAS	64.000,00	64.000,00	124.547,08	-60.547,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	76.644,38	13.355,62
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	76.644,38	13.355,62
RECEITA PATRIMONIAL	205.700,00	205.700,00	264.606,29	-58.906,29
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.600,00	205.600,00	264.606,29	-59.006,29
RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.431.900,00	51.431.900,00	48.079.229,93	3.352.670,07
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.273.500,00	51.273.500,00	48.079.229,93	3.194.270,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	158.400,00	158.400,00	0,00	158.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.100,00	63.100,00	1.307.734,76	-1.244.634,76
MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	1.287.734,76	-1.245.734,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
RECEITAS DIVERSAS	2.100,00	2.100,00	20.000,00	-17.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
Dedução de Receita Tributária	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
DEDUÇÃO FUNDEB	-4.386.720,00	-4.386.720,00	-4.153.259,09	-233.460,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	47.358.038,50	1.641.961,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	47.358.038,50	1.641.961,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.105.067,12	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.463.105,62	1.641.961,50

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESpesas EMPENHADAS (F)	DESpesas LIQUIDADAS (G)	DESpesas PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
DESpesas CORRENTES	47.238.400,00	46.736.755,08	46.262.249,19	45.995.188,40	45.244.497,34	474.505,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.349.130,00	36.080.180,99	35.891.798,89	35.842.792,88	35.815.446,54	188.382,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.887.270,00	10.655.574,09	10.370.450,30	10.152.395,52	9.429.050,80	285.123,79
DESpesas DE CAPITAL	1.712.600,00	2.263.244,92	2.200.856,43	2.194.516,43	2.187.196,43	62.388,49
INVESTIMENTOS	649.400,00	120.655,99	60.467,50	54.127,50	46.807,50	60.188,49
INVERSOES FINANCEIRAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.062.100,00	2.141.488,93	2.140.388,93	2.140.388,93	2.140.388,93	1.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.463.105,62	48.189.704,83	47.431.693,77	536.894,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.463.105,62	48.189.704,83	47.431.693,77	536.894,38
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.000.000,00	49.000.000,00	48.463.105,62	48.189.704,83	47.431.693,77	536.894,38



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

31/12/2017

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
1165678572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**

31/12/2017

EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.358.038,50	50.588.285,18	Despesa Orçamentária (VI)	48.463.105,62	49.673.709,28
Ordinária	25.449.238,41	34.236.916,43	Ordinária	22.336.839,36	21.481.318,90
Vinculada	25.966.420,01	20.627.185,85	Vinculada	26.126.266,26	28.192.390,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.153.259,09	(4.275.817,10)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.413.752,01	7.703.674,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.413.752,01	7.703.674,66
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.118.401,99	10.823.231,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.002.622,14	11.709.739,81
Restos a Pagar	1.031.411,85	659.710,45	Restos a Pagar	90.143,51	1.911.389,39
Outros	6.086.990,14	10.163.520,58	Outros	4.912.478,63	9.798.350,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.282.691,33	2.254.624,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.293.404,06	2.282.691,33
CAIXA	3,64	0,00	CAIXA	3,64	0,00
BANCO MOVIMENTO	25.565,72	390.366,53	BANCO MOVIMENTO	237.761,09	2.550,99
BANCO VINCULADO	16.254,73	225.158,08	BANCO VINCULADO	16.244,77	39.273,10
BANCO APLICACAO	2.240.867,24	1.639.099,60	BANCO APLICACAO	3.039.394,56	2.240.867,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	63.172.883,83	71.369.815,08	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.172.883,83	71.369.815,08

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.395.519,20	3.225.954,12	PASSIVO CIRCULANTE	6.559.127,76	4.557.896,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.293.404,06	2.282.691,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	943.684,39	939.234,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.293.404,06	2.282.691,33	PESSOAL A PAGAR	934.734,86	939.234,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.102.115,14	943.262,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.949,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.102.115,14	943.262,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	781.683,60	118.266,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.582.869,72	9.528.742,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	781.683,60	118.266,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.833.759,77	3.500.395,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	VALORES RESTITUIVEIS	4.833.759,77	3.500.395,91
IMOBILIZADO	8.584.947,93	8.530.820,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	181.346,53
BENS MOVEIS	3.523.257,76	3.469.130,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	181.346,53
BENS IMÓVEIS	5.061.690,17	5.061.690,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	181.346,53
			TOTAL	6.559.127,76	4.739.242,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.419.261,16	8.015.453,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.419.261,16	8.015.453,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.419.261,16	8.015.453,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-596.192,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.015.453,46	8.015.453,46
			TOTAL	7.419.261,16	8.015.453,46
TOTAL	13.978.388,92	12.754.696,34	TOTAL	13.978.388,92	12.754.696,34
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	4.395.519,20	3.225.954,12	PASSIVO FINANCEIRO	7.741.539,92	5.466.907,72
ATIVO PERMANENTE	9.582.869,72	9.528.742,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	181.346,53
			SALDO PATRIMONIAL	6.236.849,00	7.106.442,09
TOTAL	13.978.388,92	12.754.696,34	TOTAL	13.978.388,92	12.754.696,34

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°:851, Bairro CENTRO
CEP:49.800-000
13131982000100

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.783.082,23	2.234.908,62
IMPOSTOS	1.658.535,15	2.181.811,93
TAXAS	124.547,08	53.096,69
CONTRIBUIÇÕES	76.644,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.644,38	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47964,07	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.964,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	264.606,29	954.585,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.606,29	954.585,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.291.758,78	54.776.601,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.413.752,01	1.490.159,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.725.707,31	53.286.442,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.152.299,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.307.734,76	1.246.076,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	20.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.287.734,76	1.246.076,04
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.771.790,51	59.212.171,56
DÉFICIT	596.192,30	0,00
TOTAL GERAL	54.367.982,81	59.212.171,56



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°:851, Bairro CENTRO
CEP:49.800-000
13131982000100

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
PESSOAL E ENCARGOS	35.565.494,64	34.462.706,36	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.827.190,90	29.530.282,06	
ENCARGOS PATRONAIS	3.733.805,83	4.929.040,83	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.497,91	3.383,47	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	320.574,94	0,00	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	226.147,72	0,00	
PENSÕES	51.150,52	0,00	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.806,00	0,00	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.470,70	0,00	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.557.920,65	9.442.267,55	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.267.221,68	3.465.039,74	
SERVIÇOS	6.290.698,97	5.977.227,81	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.164.210,18	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.164.210,18	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.502.652,64	7.703.674,66	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.413.752,01	7.703.674,66	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	73.000,00	0,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.900,63	0,00	
TRIBUTARIAS	216.525,05	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	216.525,05	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.604,71	6.228.314,24	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.604,71	6.228.314,24	
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.367.982,81	57.836.962,81	
	SUPERÁVIT	0,00	1.375.228,75
	TOTAL GERAL	54.367.982,81	59.212.191,56

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	59.858.780,65	58.189.959,84
Receitas Derivadas e Originárias	3.432.067,66	3.413.358,12
Transferências Correntes Recebidas	56.426.712,99	54.776.601,72
Dispendios	56.660.871,49	54.926.271,80
Pessoal e Demais Despesas	45.244.497,34	47.222.597,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	11.416.374,15	7.703.674,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.197.909,16	3.263.688,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	46.807,50	801.489,68
Aquisição de Ativo não Circulante	46.807,50	801.489,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-46.807,50	-801.489,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	2.140.388,93	989.912,01
Amortização / Refinanciamento da dívida	2.140.388,93	989.912,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.140.388,93	-887.912,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE EDE CAIXA	1.010.712,73	1.574.286,35
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.282.691,33	2.254.624,21
Caixa e equivalente de caixa final	3.293.404,06	2.282.691,33

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 22 – Demonstração da dívida flutuante da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal

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

Banco: BANESE

Agência Bancária: 007

Conta Bancária: 300,074-6

Período:

Dezembro / 2017

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	14.910,47
---	------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.540,26	1.540,26
ITBI	9.700,00	71.173,80
ISS	27.131,81	290.168,66
IRRF	86.089,99	1.295.652,43
Cota -Parte do FPM	2.478.377,60	18.530.852,06
Cota-Parte do IPI-Exportação	245,91	2.684,52
Cota-Parte do ITR	120,01	8.025,87
Cota-Parte do ICMS	334.340,49	3.434.550,38
Cota-Parte do IPVA	17.706,68	323.085,38
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	183,27	2.199,24
Dívida Alívia dos Impostos		-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa		-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)		-
TOTAL (A)	2.955.436,02	23.959.932,60

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	413.843,75	4.151.973,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	1.621.591,53	17.152.299,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	827.425,63	2.026.326,67
Contratação por tempo determinado	104.250,15	173.817,21
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.696,26	1.268.415,32
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	1.040,00	1.310,00
Material de Consumo	1.722,00	98.891,00
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.711,00	63.285,64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.006,22	420.607,50
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-

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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	827.425,63	2.026.326,67

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

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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	211.968,44	359.390,21
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	625.500,00	1.719.817,51
TOTAL (K)	837.468,44	2.079.207,72

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	10.409,09	71.598,05
Outros Pagamentos (a especificar)	-	-
TOTAL (L)	10.409,09	71.598,05

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	(3.806,53)
---	-------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.241.269,38	6.178.300,11
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	42,00%	25,79%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.241.269,38	6.178.300,11
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	42,00%	25,79%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 29 DE DEZEMBRO DE 2017
Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 0822-2
 Conta Bancária: 12.567-9

Período: Dezembro / 2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 187,135,97

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		1.621.591,53	17.152.299,46
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		1.846,48	86.680,59
TOTAL D = (A+B+C)		1.623.438,01	17.238.980,05

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		738.225,96	11.294.590,75
Salário ou vencimentos brutos		738.225,96	10.082.564,21
Encargos Patronais		-	1.212.026,54
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		182.913,92	4.464.420,27
Salário ou vencimentos brutos		182.913,92	4.391.445,45
Encargos Patronais		-	72.974,82
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		35.561,24	732.715,25
Diárias		-	-
Material de consumo		25.150,00	208.530,99
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		10.411,24	524.184,26
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		956.701,12	16.491.726,27

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		184.160,69	2.358.364,57
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		24.319,07	743.972,95
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		-	-
TOTAL (H)		208.479,76	3.102.337,52

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		98.585,26	1.549.873,07
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		247.469,98	1.486.411,08
TOTAL (I)		346.055,24	3.036.284,15

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 1.000.443,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		415.129,40	4.153.259,09
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	45,47%	65,52%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	58,93%	95,67%

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

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

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

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro / 2017

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL Valores em R\$
154.947,95

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.540,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.295.652,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.173,80
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	290.168,66
Cota -Parte do FPM	18.530.852,06
Cota-Parte do ITR	8.025,87
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.684,52
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.199,24
Cota-Parte do ICMS	3.434.550,38
Cota-Parte do IPVA	323.085,38
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 23.959.932,60

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.786.110,47	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.863.177,90	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	922.932,57	-	-
Despesas de Capital	4.918,00	-	-
Investimento	4.918,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.791.028,47	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a +II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.791.028,47

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,82

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

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

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

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

Porto da Folha (SE), 29 de Dezembro de 2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



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

ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PERÍODO: 02/01/2017 À 31/12/2017



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.200-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131692000109

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição de Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = AÇUCAR CRISTAL										
AÇUCAR KG	KG	0,00	0,00	1254,00	3.355,00	1254,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS										
ABONINA	KG	0,00	0,00	254,00	1.051,34	254,00	1.051,34	0,00	0,00	0,00
AÇOCOLADO EM PO 400G	PT	0,00	0,00	2121,00	6.076,34	2121,00	6.076,34	0,00	0,00	0,00
AÇUCAR KG	KG	0,00	0,00	1410,00	3.294,00	1410,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
AGUA MINERAL 200ML	UN	0,00	0,00	340,00	292,00	340,00	292,00	0,00	0,00	0,00
AGUA MINERAL 500ML	UN	0,00	0,00	20,00	74,70	20,00	74,70	0,00	0,00	0,00
ALÍO	KG	0,00	0,00	20,00	446,50	20,00	446,50	0,00	0,00	0,00
ARROZ BRANCO	KG	0,00	0,00	26,00	107,25	26,00	107,25	0,00	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO	KG	0,00	0,00	2012,00	7.094,00	2012,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00
BAUNHA	UN	0,00	0,00	12520,00	7.020,20	12520,00	7.020,20	0,00	0,00	0,00
BATAIA INGLEZA	KG	0,00	0,00	620,00	2.494,00	620,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO MARIA 400G	PT	0,00	0,00	2400,00	12.001,00	2400,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO MARIA 400G	PT	0,00	0,00	487,00	1.147,00	487,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00
BOLU CABEIRO	UN	0,00	0,00	17220,00	20.010,00	17220,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00
CAFÉ SOLUVEL	KG	0,00	0,00	240,00	2.000,00	240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAFÉ SOLUVEL REFR.	CK	0,00	0,00	70,00	205,21	70,00	205,21	0,00	0,00	0,00
CARNE BOVINA	UN	0,00	0,00	6200,00	103.201,00	6200,00	103.201,00	0,00	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	KG	0,00	0,00	1321,00	9.041,45	1321,00	9.041,45	0,00	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500G	KG	0,00	0,00	440,00	3.337,00	440,00	3.337,00	0,00	0,00	0,00
CEROLA	KG	0,00	0,00	300,00	1.350,00	300,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
CENOURA	KG	0,00	0,00	040,00	2.271,00	040,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
CEREA AMEA EM FLOCOS	PT	0,00	0,00	144,00	870,40	144,00	870,40	0,00	0,00	0,00
CHICHU	KG	0,00	0,00	200,00	923,30	200,00	923,30	0,00	0,00	0,00
CREMELEMA	PT	0,00	0,00	20,00	65,00	20,00	65,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE	PT	0,00	0,00	20,00	65,00	20,00	65,00	0,00	0,00	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	PT	0,00	0,00	600,00	3.220,00	600,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
FEIJO	KG	0,00	0,00	2200,00	11.407,00	2200,00	11.407,00	0,00	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	PT	0,00	0,00	5027,00	5.481,00	5027,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00
FRANGO COXA E BICOXA	KG	0,00	0,00	4000,00	23.055,00	4000,00	23.055,00	0,00	0,00	0,00
ISORINTE	L	0,00	0,00	2151,00	9.070,00	2151,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00
LARANJA	UN	0,00	0,00	10000,00	7.204,50	10000,00	7.204,50	0,00	0,00	0,00
LEITE DE COCO	UN	0,00	0,00	34,00	111,10	34,00	111,10	0,00	0,00	0,00
LEITE EM PO 200G	UN	0,00	0,00	4070,00	15.000,00	4070,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
MACARINA PARAFUSO 500G	PT	0,00	0,00	600,00	2.200,00	600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
MACARINA BI MATURA	KG	0,00	0,00	620,00	2.070,00	620,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 651, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA-SE
 1313182000109

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição de Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MAMUNO	KG	0,00	0,00	305,00	377,75	305,00	777,75	0,00	0,00	0,00
MARGARINA SING	UN	0,00	0,00	1004,00	5.700,35	1407,00	5.700,40	0,00	0,00	0,00
MARGA ALIMENTAR ESPAGLETE	PT	0,00	0,00	11,00	10,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00
MELANCA	KG	0,00	0,00	1120,00	2.340,00	1120,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
MILHO DE MILANINZA SING	UN	0,00	0,00	20,00	25,00	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00
MINGAU DE CRENGEMA SING	PT	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
OLEO DE SOJA SEMI	UN	0,00	0,00	722,00	3.000,00	722,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ONOR DE GABRIELA DZ	DZ	0,00	0,00	5,00	22,50	5,00	22,50	0,00	0,00	0,00
PAO TIPO HOT DOG C 10 UN	PT	0,00	0,00	1010,00	0,710,00	1010,00	0,710,00	0,00	0,00	0,00
PAO TIPO HOT DOG EMB. 10UND	UN	0,00	0,00	1004,00	5.074,00	1004,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO	UN	0,00	0,00	2202,00	21.000,00	2202,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
PIREMO	KG	0,00	0,00	05,00	273,40	05,00	273,40	0,00	0,00	0,00
POLPA DE FRUITA	KG	0,00	0,00	4102,00	10.424,00	4102,00	10.424,00	0,00	0,00	0,00
QUEJADO	KG	0,00	0,00	205,00	1.340,00	205,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
REFOLHO	KG	0,00	0,00	140,00	304,00	140,00	304,00	0,00	0,00	0,00
SAL MILHO	KG	0,00	0,00	205,00	140,70	205,00	140,70	0,00	0,00	0,00
TEMPERO 1000	PT	0,00	0,00	1004,00	702,00	1004,00	702,00	0,00	0,00	0,00
TEMPERO MISTO PO	PT	0,00	0,00	1012,00	910,40	1012,00	910,40	0,00	0,00	0,00
TOMATE	KG	0,00	0,00	005,00	2.710,40	005,00	2.710,40	0,00	0,00	0,00
VIANDAS SING.	UN	0,00	0,00	320,00	300,00	320,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = AVEIA EM FLOCO										
AVEIA EM FLOCO	CK	0,00	0,00	00,00	005,00	00,00	005,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = BANDEIRAS										
BANDEIRAS	UN	0,00	0,00	00,00	00 000,00	00,00	00 000,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = BANANERS 0,30 X 1,2 MT										
BANANERS 0,30 X 1,2 MT	UN	0,00	0,00	24,00	1.000,00	24,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = BATERIA 60 D HE										
BATERIA ZETTA 60 D HE	UN	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL										
		0,00	R\$ 0,00	11700,00	R\$ 200.000,35	11700,00	R\$ 200.000,45	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = BOMBA DAGUA CENTRIFUGA BOMBA DAGUA CENTRIFUGA 18CV TRF 250389V	UN	0,00	0,00	2,00	11.500,00	2,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 11.500,00	2,00	R\$ 11.500,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = BOMBA DAGUA ELETRICA BOMBA DAGUA ELETRICA PERIFERICA 1	UN	0,00	0,00	5,00	1.405,00	5,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.405,00	5,00	R\$ 1.405,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = BORRACHA PONTEIRA BORRACHA PONTEIRA	UN	0,00	0,00	15,00	2,25	15,00	2,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 2,25	15,00	R\$ 2,25	0,00	0,00	0,00
Grupo = BOTA VULCAB BCA PVC CIMED BOTA VULCAB BCA PVC CIMED CF 28	UN	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 25,00	1,00	R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = BOTA VULCAB BCA PVC CIMED BOTA VULCAB BCA PVC CIMED CF 45	UN	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 25,00	1,00	R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = CAMARAV CAMARAV 202 570 V008 CAMARAV 202 570 15 60114 00004	UN	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 522,00	0,00	R\$ 522,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = CAMBASAS PP CAMBASAS PP	UN	0,00	0,00	220,00	5.200,00	220,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	220,00	R\$ 5.200,00	220,00	R\$ 5.200,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = CARNE MOIDA CARNE MOIDA MISTANG	KG	0,00	0,00	20,00	216,00	20,00	216,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 216,00	20,00	R\$ 216,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = COLORIFICO MARATA COLORIFICO MARATA	PT	0,00	0,00	40,00	16,00	40,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 16,00	40,00	R\$ 16,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = COLORIFICO 1000 COLORIFICO 1000	UN	0,00	0,00	1000,00	700,00	1000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1000,00	R\$ 700,00	1000,00	R\$ 700,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 251, Bairro CENTRO
 CEP: 49.808-000 PORTO DA FOLHA-SE
 13131822000103

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO Nº 160/92

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Móvel (R\$)	
Grupo = COMBUSTÍVEIS E		0,00	R\$ 0,00	1002,00	R\$ 716,00	1002,00	R\$ 716,00	0,00	0,00	0,00
DIESEL	L	0,00	0,00	200535,55	677.702,00	200535,55	678.051,48	0,00	0,00	0,00
GASOLINA	L	0,00	0,00	20017,00	111.200,00	20017,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO EXTRA TURBO B020	LM	0,00	0,00	20,00	4.135,00	20,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	200572,55	R\$ 793.037,00	200572,55	R\$ 792.026,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = COMIMENTO MISTO MARATA		0,00	0,00	40,00	20,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00
COMIMENTO MISTO 1000	PT	0,00	0,00	40,00	20,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 20,00	40,00	R\$ 20,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = CONDUTORES ELÉTRICOS E		0,00	0,00	220,00	1.254,00	220,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
BASE PARA RELE	LM	0,00	0,00	70,00	1.200,00	70,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
LUMINÁRIA PÚBLICA BASE E-27	LM	0,00	0,00	330,00	11.047,00	330,00	11.047,00	0,00	0,00	0,00
REATOR VAPOR 700 SODIO 700W320V	LM	0,00	0,00	25,00	1.540,00	25,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250V	LM	0,00	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
RELE FOTOELÉTRICO 220V	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	845,00	R\$ 15.001,00	845,00	R\$ 15.001,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = CONFECÇÃO DE PEGAS DE		0,00	0,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
BOMBA DE VELUDO P-40-G	LM	0,00	0,00	40,00	810,00	40,00	810,00	0,00	0,00	0,00
BOMBS	LM	0,00	0,00	200,00	5.000,00	200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CAMISA	LM	0,00	0,00	70,00	2.310,00	70,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
CAPS P-40-G	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTERILIZADO 14	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGA BOURNDA	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGA BRCA PAR	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MALHA CHAMNEL	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO MAPA	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO OXFOR	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO P/FANJA	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO VELUDO	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO VELUDO LISO	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1112,00	R\$ 28.000,00	1112,00	R\$ 28.000,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL 160ML		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA-SE
 13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = COPO DESCARTAVEL 200ML		0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 25,00	10,00	R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	UM	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = DESODOR FLORAL		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 3,00	2,00	R\$ 3,00	0,00	0,00	0,00
DESODOR FLORAL	UM	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = DESODOR LAVANDA		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1,00	1,00	R\$ 1,00	0,00	0,00	0,00
DESODOR LAVANDA	UM	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = DIVERSOS		0,00	R\$ 3.750,00	160,00	R\$ 3.750,00	160,00	R\$ 3.750,00	0,00	0,00	0,00
APTO PLASTICO GRANDE REF. 1316 C7315	UM	0,00	0,00	40,00	470,00	40,00	470,00	0,00	0,00	0,00
FEL DUPLIO-PRETO 18227	UM	0,00	0,00	40,00	580,00	40,00	580,00	0,00	0,00	0,00
PORTA TOMFA PRETO 18225	UM	0,00	0,00	40,00	582,00	40,00	582,00	0,00	0,00	0,00
PORTA TIRECO GRANDE PRETO 18228	UM	0,00	0,00	40,00	2.118,00	40,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = EMBALAGENS,		0,00	R\$ 0,00	230,00	R\$ 0,00	230,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
SAIDE PLASTICO ML	UM	0,00	0,00	24,00	151,00	24,00	151,00	0,00	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL	UM	0,00	0,00	25,00	1.324,00	25,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	UM	0,00	0,00	40,00	117,00	40,00	117,00	0,00	0,00	0,00
COPO DE VIDRO 300ML	UM	0,00	0,00	14,00	27,00	14,00	27,00	0,00	0,00	0,00
LINEIRA C/TAMPA PLASTICA 40L	UM	0,00	0,00	5,00	75,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00
LINEIRA PLASTICA C/TAMPA 40L	UM	0,00	0,00	9,00	54,00	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00
LINEIRA PLASTICA C/TAMPA 18L	UM	0,00	0,00	9,00	135,00	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00
LINEIRA PLASTICA RELADA ML	UM	0,00	0,00	9,00	33,30	9,00	33,30	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIMO 18LITR	PT	0,00	0,00	448,10	448,10	448,10	448,10	0,00	0,00	0,00
SACO LIMO 5LITR	PT	0,00	0,00	65,00	1.841,00	65,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	62,00	1.835,00	62,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	230,00	R\$ 0,00	230,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 PÇ. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº. 251, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA-SE
 13131862000109

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ENVELOPE 20X25										
ENVELOPE 20X25	LH	0,00	0,00	00,00	10,00	00,00	10,00	00,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	00,00	R\$ 10,00	00,00	R\$ 10,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = ENVELOPE 200MM X 300MM										
ENVELOPE 200MM X 300MM	LH	0,00	0,00	20,00	17,20	20,00	17,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 17,20	20,00	R\$ 17,20	0,00	0,00	0,00
Grupo = ENVELOPE 310 X 410 MM										
ENVELOPE 310 X 410 MM	LH	0,00	0,00	20,00	15,00	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 15,00	20,00	R\$ 15,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = EXTRATO DE TOMATE 340 G										
EXTRATO DE TOMATE BOMARE 340 G	PT	0,00	0,00	2400,00	3.055,00	2400,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2400,00	R\$ 3.055,00	2400,00	R\$ 3.055,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = FAIXA EM LONA 0,6 X 2,0 MT										
FAIXA EM LONA 0,6 X 2,0 MT	LH	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 80,00	1,00	R\$ 80,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = FAR DE TRIGO FINA ESPECIAL										
FABRINA DE TRIGO ESPECIAL	KG	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 100,00	20,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS										
FORNEIE 12X1 TR08	CX	0,00	0,00	145,00	4.000,00	145,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
GRANADOLA	CX	0,00	0,00	9,00	770,00	9,00	770,00	0,00	0,00	0,00
GRANADOLA 128 CORES COM 12 TUBOS	CX	0,00	0,00	7,00	240,00	7,00	240,00	0,00	0,00	0,00
GRANADOLA 128 TR08 COM 12 TUBOS	CX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRANADOLA 408 TR08	CX	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
GRANADOLA COLORIDA	CX	0,00	0,00	3,00	200,00	3,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	175,00	R\$ 4.720,00	175,00	R\$ 4.720,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = FRANGO INT CONGELADO										
FRANGO CONG.COM MEI08	KG	0,00	0,00	20,00	202,50	20,00	202,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 202,50	20,00	R\$ 202,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA N.º 851, BAIRRO CENTRO
 CEP - 48.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131682000100

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 7

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saldo		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = GLADE AER LOVE 360 ML GLADE AER LOVE 360 ML	UN	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 362,00	0,00	R\$ 362,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	1,00	10,25	1,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 10,25	1,00	R\$ 10,25	0,00	0,00	0,00
Grupo = LAMPADA 13 FUSO6 6X8 LAMPADA 13 FUSO6 6X8 LAMPADA RETA 13 FUSO6 PATROL CARTERILLAR 120 K	UN	0,00	0,00	13,00	7.410,00	13,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	20,00	11.480,00	20,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 11.480,00	20,00	R\$ 11.480,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = LAMPADA LED LAMPADA DE LED 12W LAMPADA DE LED 9 WATT6 E-27 LAMPADA H1 24W 70W LAMPADA LED 20W LAMPADA LED 20W E40 LAMPADA LED SW E27 LAMPADA LED BILBO A606 SW ER QUAD REF. 2005	UN	0,00	0,00	27,00	324,00	27,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	200,00	4.200,00	200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	6,00	200,00	6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	50,00	2.000,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	150,00	6.075,00	150,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	72,00	504,00	72,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	500,00	22.400,00	500,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	R\$ 0,00	1172,00	R\$ 28.599,00	1172,00	R\$ 28.599,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = LETE PO 400G LETE PO 400G	UN	0,00	0,00	00,00	402,31	00,00	402,31	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	00,00	402,31	00,00	402,31	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	R\$ 0,00	00,00	R\$ 402,31	00,00	R\$ 402,31	0,00	0,00	0,00
Grupo = LONAS 1 X 6 MT LONAS 1 X 6 MT	UN	0,00	0,00	2,00	720,00	2,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	2,00	720,00	2,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 720,00	2,00	R\$ 720,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = LIBRIFICANTE GRUBA GMA 100G CLEO NUTEL 1400 2ML CLEO TRF 11 2000G GRUBAS ED 2ML	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	3,00	610,00	3,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	0,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	UN	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.200,00	5,00	R\$ 1.200,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = MACARRAO ESPAGULETE 600G MACARRAO ESPAGULETE 600G	UN	0,00	0,00	4120,00	8.450,00	4120,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA N° 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131682000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = MACAXEIRA EMBALADA A		0,00	R\$ 0,00	4120,00	R\$ 3.408,00	4120,00	R\$ 3.408,00	0,00	0,00	0,00
MACAXEIRA EMBALADA A VAZIO	KG	0,00	0,00	500,00	3.087,20	500,00	3.087,20	0,00	0,00	0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,		0,00	R\$ 0,00	880,00	R\$ 3.097,20	880,00	R\$ 3.097,20	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITÁRIA	UN	0,00	0,00	571,00	527,95	571,00	527,95	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITÁRIA 1000ML	UN	0,00	0,00	15,00	28,15	15,00	28,15	0,00	0,00	0,00
BACIA PLÁSTICA MEIA	UN	0,00	0,00	10,00	123,50	10,00	123,50	0,00	0,00	0,00
BALÃO DE CIPÓ	UN	0,00	0,00	10,00	180,00	10,00	180,00	0,00	0,00	0,00
BALDE C/ ALÇA DE FERRO ANO PLAST 18LT	UN	0,00	0,00	4,00	22,20	4,00	22,20	0,00	0,00	0,00
BALDE PLÁSTICO 18LT	UN	0,00	0,00	10,00	146,20	10,00	146,20	0,00	0,00	0,00
CANECA PLÁSTICA ESCOLAR	UN	0,00	0,00	40,00	132,00	40,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR 700ML	CX	0,00	0,00	57,00	171,00	57,00	171,00	0,00	0,00	0,00
CLORO 1LT	UN	0,00	0,00	50,00	1.250,00	50,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
COPO DEC. 1000ML CAFÉ	UN	0,00	0,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CREME PYPHENTER-BF. 300ML	UN	0,00	0,00	45,00	200,00	45,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CLOROZENO ALUMINIO MEDIO	UN	0,00	0,00	1,00	23,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00
DESINFETANTE 2LT	UN	0,00	0,00	10,00	44,00	10,00	44,00	0,00	0,00	0,00
DESINFETANTE 500ML	CX	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DETERGENTE LÍQUIDO 800ML	UN	0,00	0,00	100,00	404,04	100,00	404,04	0,00	0,00	0,00
ESFUMA-IP	UN	0,00	0,00	40,00	50,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ENTERRA DE PALHA	UN	0,00	0,00	70,00	27,10	70,00	27,10	0,00	0,00	0,00
FLANELA 60x40	UN	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
FÓSFORO 800x10	UN	0,00	0,00	10,00	34,20	10,00	34,20	0,00	0,00	0,00
FÓSFORO FÁRDO 20x18	UN	0,00	0,00	3,00	5,07	3,00	5,07	0,00	0,00	0,00
GLP EM BORTUHO	PT	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
GLIMBAMPO 2000	UN	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENÇO UNIDECDO	UN	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	UN	0,00	0,00	14,00	64,00	14,00	64,00	0,00	0,00	0,00
LIMPA VIDRO 800ML	UN	0,00	0,00	10,00	502,40	10,00	502,40	0,00	0,00	0,00
LIMPA MATE USO AMARELA	UN	0,00	0,00	11,00	207,00	11,00	207,00	0,00	0,00	0,00
PA DE LINO GMLV. CIGARRO	UN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE CHÃO	UN	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE CHÃO	UN	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE PRATO	PT	0,00	0,00	100,00	400,40	100,00	400,40	0,00	0,00	0,00
PAPEL HIGIENIZADO 100x160	UN	0,00	0,00	100,00	420,00	100,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	PT	0,00	0,00	1,00	52,00	1,00	52,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, Nº: 051, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA-SE
 13131882000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PAPEL HIGIENICO CM	UM	0,00	0,00	118,00	2.500,38	118,00	2.500,38	0,00	0,00	0,00
PAPEL TOALINA	PT	0,00	0,00	20,00	640,00	20,00	640,00	0,00	0,00	0,00
PASTILHA SANITARIA 400	CX	0,00	0,00	48,00	480,00	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00
PIEDRA SANITARIA	UM	0,00	0,00	10,00	14,50	10,00	14,50	0,00	0,00	0,00
PENEIRA EM PAIXUA	UM	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PENEIRA EM CABELO	UM	0,00	0,00	20,00	80,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00
RODIO ESPUMANTE 30CM	UM	0,00	0,00	10,00	114,00	10,00	114,00	0,00	0,00	0,00
SABAO EM BARRA	PT	0,00	0,00	20,00	228,55	20,00	228,55	0,00	0,00	0,00
SABAO EM PO 200G	UM	0,00	0,00	34,00	1.751,00	34,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00
SABONETE	CX	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SACOLA PLASTICA 30X45	UM	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOALINA DE BANHO	UM	0,00	0,00	48,00	576,00	48,00	576,00	0,00	0,00	0,00
TOALINA DE ROSTRO	UM	0,00	0,00	48,00	204,00	48,00	204,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA C/CAPO	UM	0,00	0,00	20,00	81,20	20,00	81,20	0,00	0,00	0,00
VASSOURA DE PELO	UM	0,00	0,00	20,00	217,50	20,00	217,50	0,00	0,00	0,00
VASSOURA DE P/CAVA C/CAPO	UM	0,00	0,00	20,00	145,00	20,00	145,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA P/CL. P/VAO SANITARIO	UM	0,00	0,00	14,00	53,20	14,00	53,20	0,00	0,00	0,00
VASSOURA P/RECURBUBAR C/CAPO	UM	0,00	0,00	14,00	51,20	14,00	51,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	R\$ 0,00	2401,00	R\$ 23.723,48	2401,00	R\$ 23.723,48	0,00	0,00	0,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE										
AGENDA MOD FLORES 2017	UM	0,00	0,00	20,00	500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ALFOMETRE	UM	0,00	0,00	20,00	500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ALMOFADA PARA CARBONO	UM	0,00	0,00	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
BARRANTE	UM	0,00	0,00	3,00	15,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
BORRACHA DUAS CORES	UM	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
BORRACHA PONTIERA	UM	0,00	0,00	100,00	26,00	100,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CABEA ARGUANO MORTO DE POLONIA	CX	0,00	0,00	32,00	10,50	32,00	10,50	0,00	0,00	0,00
CALCULADORA MEDIA	UM	0,00	0,00	20,00	74,00	20,00	74,00	0,00	0,00	0,00
CAMETA AZUL	UM	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
CARNEBOLEJONICOS 302	UM	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CARNEBOLEJONICOS 302	UM	0,00	0,00	500,00	505,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00
CARNEBOLEJONICOS 302	UM	0,00	0,00	21,00	200,00	21,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CARNEBOLEJONICOS 302	UM	0,00	0,00	20,00	200,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CARNEBOLEJONICOS 302	UM	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CARTOLINA	CX	0,00	0,00	10,00	22,00	10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
CLIPS 20	CX	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
CLIPS 30	CX	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLIPS 40	CX	0,00	0,00	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00
CLIPS 60	CX	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CLIPS 80	CX	0,00	0,00	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
COLA BRANCA	000094	UN	0,00	0,00	100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000314	UN	0,00	0,00	20,00	134,00	20,00	134,00	0,00	0,00
COLA QUENTE FINA	000388	KG	0,00	0,00	6,00	31,50	6,00	31,50	0,00	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000389	KG	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
CORRENTE OURO/PRATA CHINA	000899	M	0,00	0,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00
EMBORRACHADO	000390	M	0,00	0,00	200,00	350,00	200,00	350,00	0,00	0,00
EMBORRACHADO COM GLINTER	000950	UN	0,00	0,00	3,00	5,10	3,00	5,10	0,00	0,00
EMBORRACHADO COM GLINTER 0,48X0,40	000951	UN	0,00	0,00	3,00	6,90	3,00	6,90	0,00	0,00
ENVELOPE MEDIO	000391	UN	0,00	0,00	150,00	36,00	150,00	36,00	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	000317	UN	0,00	0,00	2,00	1,60	2,00	1,60	0,00	0,00
FIO DE SISAL	000986	UN	0,00	0,00	10,00	109,00	10,00	109,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000090	UN	0,00	0,00	30,00	84,00	30,00	84,00	0,00	0,00
FITA DE CETIM N 09	000988	UN	0,00	0,00	10,00	136,00	10,00	136,00	0,00	0,00
FITA DE CETIM N 10	000989	UN	0,00	0,00	10,00	136,00	10,00	136,00	0,00	0,00
FITA DE CETIM N 12	000987	UN	0,00	0,00	10,00	136,00	10,00	136,00	0,00	0,00
GIZ DE CERA PQ	000318	UN	0,00	0,00	60,00	99,00	60,00	99,00	0,00	0,00
GLINTER METALICO	000953	UN	0,00	0,00	14,00	182,00	14,00	182,00	0,00	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO	000392	UN	0,00	0,00	12,00	158,00	12,00	158,00	0,00	0,00
GRAMPO 26/6 CX 5000	000333	CX	0,00	0,00	22,00	91,00	22,00	91,00	0,00	0,00
JOTA TECIDO	000990	UN	0,00	0,00	2,00	790,00	2,00	790,00	0,00	0,00
LAPIS DE COR	000393	CX	0,00	0,00	100,00	370,00	100,00	370,00	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE	000100	UN	0,00	0,00	545,00	115,30	545,00	115,30	0,00	0,00
MARCA TEXTO	000091	UN	0,00	0,00	12,00	18,00	12,00	18,00	0,00	0,00
MASSA DE MODELAR	000319	UN	0,00	0,00	60,00	144,00	60,00	144,00	0,00	0,00
PAPEL CHAMEQUINHO	000954	UN	0,00	0,00	60,00	288,00	60,00	288,00	0,00	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000085	UN	0,00	0,00	135,00	7.715,00	135,00	7.715,00	0,00	0,00
PAPEL CREPON COMUM	000321	UN	0,00	0,00	10,00	6,50	10,00	6,50	0,00	0,00
PAPEL LAMINADO COR DOURADO	000992	FL	0,00	0,00	50,00	32,50	50,00	32,50	0,00	0,00
PAPEL LAMINADO COR PRATA	000991	FL	0,00	0,00	50,00	32,50	50,00	32,50	0,00	0,00
PAPEL MADEIRA KRAFT	000946	UN	0,00	0,00	50,00	21,00	50,00	21,00	0,00	0,00
PAPEL PARANA	000361	UN	0,00	0,00	40,00	168,00	40,00	168,00	0,00	0,00
PAPEL REPORT A4	000783	UN	0,00	0,00	50,00	965,00	50,00	965,00	0,00	0,00
PASTA AZ	000870	UN	0,00	0,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	000394	UN	0,00	0,00	80,00	147,60	80,00	147,60	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA BASE ELASTICA	000395	UN	0,00	0,00	80,00	156,00	80,00	156,00	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA	000403	UN	0,00	0,00	20,00	29,00	20,00	29,00	0,00	0,00
PELE GROSSA ARO 22" P/BUMBO BATIDA	000898	UN	0,00	0,00	80,00	5.600,00	80,00	5.600,00	0,00	0,00
PERFURADOR	000947	UN	0,00	0,00	2,00	30,00	2,00	30,00	0,00	0,00
PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	000396	UN	0,00	0,00	4,00	56,00	4,00	56,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.806-000 PORTO DA FOLHA-SE
 13131682000103

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PLUMAS SORTIDAS		0,00	0,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUETA EM ACRILICO	UN	0,00	0,00	5,00	44,00	5,00	44,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM AMARELO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM AZUL ESCURO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM BEZE	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM BRANCO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM PINK	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM PRETO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM ROSA	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM ROSO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM VERDE CLARO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM VERDE ESCURO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM VERMELHO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ROLO TIM VERMELHO	UN	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO DOURADO LAMINADO 1,6MM	UN	0,00	0,00	20,00	975,00	20,00	975,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO FIL PAVIMENTADO 3,00MM SORTIDO. P/INT	UN	0,00	0,00	15,00	165,00	15,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TEQUERA ESCOLAR	M	0,00	0,00	100,00	225,00	100,00	225,00	0,00	0,00	0,00
TEQUERA B/PORTA	UN	0,00	0,00	10,00	51,00	10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TINTA GUACHE/SEM.	UN	0,00	0,00	40,00	94,00	40,00	94,00	0,00	0,00	0,00
TRAMA DE FIBRA	UN	0,00	0,00	1,00	47,00	1,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2838,00	R\$ 28.082,70	2838,00	R\$ 28.082,70	0,00	0,00	R\$ 24.042,70
Grupo = MATERIAL ELETRICO										
BOCAL COM RABICHO PARA RABICHO	UN	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
BOCAL DE LOUCA BASE E40	UN	0,00	0,00	50,00	275,00	50,00	275,00	0,00	0,00	275,00
BOCAL DE LOUCA E-37	UN	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00	165,00
BRANCO LUMINACAO POSTE	UN	0,00	0,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
BRANCO P/LUMINARIA 1,6MM	PT	0,00	0,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
CABO COBRE ISOLADO FLEXIVEL 2X1 1MMC NBRMT	UN	0,00	0,00	10,00	700,00	10,00	700,00	0,00	0,00	700,00
CHAVE DE COMANDO 220V	UN	0,00	0,00	5,00	400,00	5,00	400,00	0,00	0,00	400,00
CHAVE TESTE	UN	0,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00	10,00
DELIANTOR TRIFASICO 100A	UN	0,00	0,00	10,00	1.200,00	10,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DELIANTOR TRIPOLAR 20A	UN	0,00	0,00	15,00	440,00	15,00	440,00	0,00	0,00	440,00
DELIANTOR TRIPOLAR 40A	UN	0,00	0,00	10,00	607,40	10,00	607,40	0,00	0,00	607,40
DELIANTOR TRIPOLAR 60A	UN	0,00	0,00	5,00	130,00	5,00	130,00	0,00	0,00	130,00
DELIANTOR UNIPOLAR 20A	UN	0,00	0,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,00	0,00	12,00
DELIANTOR UNIPOLAR 30A	UN	0,00	0,00	57,00	370,00	57,00	370,00	0,00	0,00	370,00
DELIANTOR UNIPOLAR 50A	UN	0,00	0,00	5,00	32,50	5,00	32,50	0,00	0,00	32,50
DELIANTOR UNIPOLAR 60A	UN	0,00	0,00	5,00	32,50	5,00	32,50	0,00	0,00	32,50



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131862000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Materiais de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
GRUPO = MATERIAL, EQUIPAMENTOS		0,00	R\$ 0,00	1625,00	R\$ 43.294,40	1625,00	R\$ 43.294,40	0,00	0,00	0,00
ARAME FARMADO ROLO	UN	0,00	0,00	4,00	820,00	4,00	820,00	0,00	0,00	0,00
ARRETO PLAST UNIV.	UN	0,00	6,00	10,00	115,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00
BACIA CONVENCIONAL DE LOUCA	UN	0,00	0,00	20,00	1.520,00	20,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO CERMICO 11,2X14X3CM	M	0,00	0,00	1,00	418,00	1,00	418,00	0,00	0,00	0,00
BLUMAO EM OSFORD	UN	0,00	0,00	225,00	15.840,00	225,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
BLUMAO EM TACTEL	UN	0,00	0,00	225,00	12.825,00	225,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00
BOTA CAMO CURTO 37-38	UN	0,00	0,00	23,00	740,00	23,00	740,00	0,00	0,00	0,00
BOTA CAMO CURTO 39	UN	0,00	0,00	24,00	778,00	24,00	778,00	0,00	0,00	0,00
BOTA CAMO CURTO 40	UN	0,00	0,00	26,00	842,00	26,00	842,00	0,00	0,00	0,00
BOTA CAMO CURTO 41	UN	0,00	0,00	13,00	418,00	13,00	418,00	0,00	0,00	0,00
BOTA CAMO CURTO 42	UN	0,00	0,00	10,00	418,00	10,00	418,00	0,00	0,00	0,00
BOTA CAMO CURTO 43-44	UN	0,00	0,00	3,00	90,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00
BLERO DE CONCRETO 1,0 M	UN	0,00	0,00	63,00	17.840,00	63,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO	UN	0,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO 20 MM	UN	0,00	0,00	2,00	15,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO 25 MM	UN	0,00	0,00	28,30	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00
CADEADO 30 MM	UN	0,00	0,00	2,00	34,00	2,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO 35 MM	UN	0,00	0,00	2,00	28,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO 40 MM	UN	0,00	0,00	10,00	170,00	10,00	170,00	0,00	0,00	0,00
CADEADO 45 MM	UN	0,00	0,00	12,00	252,00	12,00	252,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº. 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA SE
 13131882000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CABED AZUL POLIETILENO 1000ML	LN	0,00	0,00	2,00	3,000,00	2,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00
CABEA DE DESCARNA	LN	0,00	0,00	20,00	370,00	20,00	370,00	0,00	0,00	0,00
CABEA DESC. PLAST. 6L	LN	0,00	0,00	14,00	204,00	14,00	204,00	0,00	0,00	0,00
CABED POLIETILENO 500LT C TAMP	LN	0,00	0,00	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CALÇA EM OXFORD	LN	0,00	0,00	200,00	10.000,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CALÇA TACTEL	LN	0,00	0,00	200,00	8.100,00	200,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
CHARRINHO DE MÃO	LN	0,00	0,00	20,00	2.000,00	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CHAPÉU OXFORD	LN	0,00	0,00	200,00	10.400,00	200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
CHAVE FENDA 1M	LN	0,00	0,00	3,00	20,40	3,00	20,40	0,00	0,00	0,00
CIMENTO 50KG	LN	0,00	0,00	100,00	2.420,00	100,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
COLA ADESIVA	LN	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
ENXADA	LN	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
FERRAMENTA TRINCO COM CHAVE COMUM	LN	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
FIO FLEXÍVEL 2026	LN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
FITA ISOLANTE MEMBRANA	M	0,00	0,00	10,00	110,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
FORÇA ROCHADEIRA COM CABO	PT	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO 90 EBOITO 150	PT	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO EBOITO 90MM	LN	0,00	0,00	12,00	33,00	12,00	33,00	0,00	0,00	0,00
JOELHO EBO. PVC 60MM 90G	LN	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
LANTORNO DE LOUCA	PT	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
LUNA DE BORRACHA C/ COLURO	LN	0,00	0,00	15,00	141,00	15,00	141,00	0,00	0,00	0,00
LUNA DE PVC LR 20	LN	0,00	0,00	10,00	47,00	10,00	47,00	0,00	0,00	0,00
LUNA SOLD PVC 20MM	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUNA SOLD PVC 25MM	LN	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
PARAFUSO PÓRTE M 10X30MM	LN	0,00	0,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
PARAFUSO PARA LARRA C/ CABO	LN	0,00	0,00	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
PLUS COM ROSCA 12	LN	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELA AMBARTO	LN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE LR 20MM	LN	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE PVC EBO 10X10MM	LN	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE SOLD PVC 20MM	LN	0,00	0,00	10,00	14,00	10,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TUBO PVC 20MM	LN	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TUBO PVC 25 MM	PT	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TUBO PVC 40 MM	M	0,00	0,00	20,00	170,00	20,00	170,00	0,00	0,00	0,00
TUBO PVC EBOITO 90MM	LN	0,00	0,00	5,00	50,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TUBO PVC EBOITO 150 MM	LN	0,00	0,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	LN	0,00	0,00	101,00	17.200,00	101,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO		0,00	R\$ 0,00	2427,00	R\$ 123.057,00	2427,00	R\$ 123.057,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 251, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA-SE
 1313 1962000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

FOLHA: 14

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
GRUPO = MATERIAS DE LIMPEZA										
TRAPUZEIROS ESPORTIVAS	UN	0,00	0,00	20,00	R\$ 548,00	20,00	R\$ 548,00	0,00	0,00	0,00
TRAPUZEIROS	UN	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TRAPUZEIROS	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TRAPUZEIROS	UN	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TRAPUZEIROS	UN	0,00	0,00	1,00	90,00	1,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TRAPUZEIROS GRANDE	UN	0,00	0,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 548,00	20,00	R\$ 548,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO = MATERIAS DE LIMPEZA										
CABO DE MADEIRA INCAVA APROV VEICULO	UN	0,00	0,00	00,00	97,20	00,00	97,20	00,00	0,00	0,00
LUSTRA MOVES ZOMBA	UN	0,00	0,00	07,00	162,45	07,00	162,45	00,00	0,00	0,00
LUMA LATEX/PI	PT	0,00	0,00	10,20	92,25	10,00	92,25	00,00	0,00	0,00
VASSOURA INCAVA S CABO	UN	0,00	0,00	00,00	207,60	00,00	207,60	00,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	107,00	R\$ 660,50	107,00	R\$ 660,50	0,00	0,00	0,00
GRUPO = MEDICAMENTOS E MATERIAL										
AGUA DESTILADA 500 ML	UN	0,00	0,00	100,00	100,20	100,00	100,20	0,00	0,00	0,00
ALCOOLA 70%	UN	0,00	0,00	3,00	105,00	3,00	105,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	103,00	R\$ 205,20	103,00	R\$ 205,20	0,00	0,00	0,00
GRUPO = MOTOBOMBA A GASOLINA 5-6										
MOTOBOMBA A GASOLINA 5.6 PARTIMANUAL 2 PCL	UN	0,00	0,00	2,00	3.200,00	2,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 3.200,00	2,00	R\$ 3.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO = OLEO										
OLEO DUBIL MAX 2 TURBO 15W40 CH4 20L A	UN	0,00	0,00	10,00	2.007,50	10,00	2.007,50	0,00	0,00	0,00
OLEO HERRAJULCO	UN	0,00	0,00	2,00	301,20	2,00	301,20	0,00	0,00	0,00
OLEO LUBRAX	UN	0,00	0,00	15,00	702,00	15,00	702,00	0,00	0,00	0,00
OLEO MD	ED	0,00	0,00	3,00	600,00	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 3.610,70	20,00	R\$ 3.610,70	0,00	0,00	0,00
GRUPO = PAPEL REPORTIMULT BCO										
PAPEL REPORTER A4	UN	0,00	0,00	10,00	107,00	10,00	107,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 107,00	10,00	R\$ 107,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO = PA P LIXO										
PA P LIXO	UN	0,00	0,00	1,00	15,70	1,00	15,70	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº. 551, Bairro CENTRO
 CEP- 48.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131982000103

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = PASTA COM ORELHAS										
PASTA COM ORELHAS	UN	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 16,70	1,00	R\$ 16,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10,00	17,00	10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 17,00	10,00	R\$ 17,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = PEÇAS										
ADITIVO	UN	0,00	0,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ANELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA DE AÇO	UN	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
BATERIA 100 A	UN	0,00	0,00	4,00	1.800,00	4,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
BATERIA 100A	UN	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
BATERIA 60 AP	UN	0,00	0,00	2,00	750,00	2,00	750,00	0,00	0,00	0,00
BOMBA GRUVA 7 IN	UN	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00	0,00
CAMBIADE AR 12500-18	UN	0,00	0,00	2,00	104,00	2,00	104,00	0,00	0,00	0,00
CAR 80 SPRAY	UN	0,00	0,00	2,00	34,00	2,00	34,00	0,00	0,00	0,00
COMPRIDA TOMADA DO SENSOR	UN	0,00	0,00	1,00	105,00	1,00	105,00	0,00	0,00	0,00
DISCO TACOGRAFIO	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00
EXTINTOR ABC 04 IN	UN	0,00	0,00	1,00	360,00	1,00	360,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 3000	UN	0,00	0,00	3,00	940,00	3,00	940,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 3000	UN	0,00	0,00	1,00	210,00	1,00	210,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 5100	UN	0,00	0,00	4,00	220,00	4,00	220,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 5100	UN	0,00	0,00	2,00	104,00	2,00	104,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 5100	UN	0,00	0,00	2,00	134,00	2,00	134,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 5100	UN	0,00	0,00	2,00	140,00	2,00	140,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO AR 5100	UN	0,00	0,00	4,00	340,00	4,00	340,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL 3172	UN	0,00	0,00	2,00	121,00	2,00	121,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL COD. 2028	UN	0,00	0,00	4,00	200,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL COD. 2043	UN	0,00	0,00	4,00	270,00	4,00	270,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE AR 3000	PT	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE AR 3000	UN	0,00	0,00	1,00	140,00	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE AR AP000	PT	0,00	0,00	3,00	344,00	3,00	344,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	7,00	511,40	7,00	511,40	0,00	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	4,00	120,00	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE 3027	UN	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00
FILTRO BERRADOR AGUA	PC	0,00	0,00	2,00	71,00	2,00	71,00	0,00	0,00	0,00
LANTERNA TANBERA MEB GRANDE	UN	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
PNEU TUBO R14 8AT	UN	0,00	0,00	22,00	1.270,00	22,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
PROTECTOR DE CAMBISA ARO 20	UN	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ROLAMENTO 20002	UN	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA N.º 851, BARRA CENTRO
 CEP- 48.800-000 PORTO DA FOLHA SE
 1313182300103

ANEXO VI
RESOLUÇÃO Nº 160/92
Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
Material de Consumo
Período de 02/01/2017 até 31/12/2017
FOLHA: 16

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Unit (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
RODUMENTOS SERRAVAL	PC	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00
RODUMENTO PARA 6011	PC	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00
SENSOR INDUTIVO VOLVO	UN	0,00	0,00	1,00	500,00	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Grupo = PNEU 185/85 R14										
PNEU VEICUL R14	UN	0,00	0,00	12,00	3.000,00	12,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Grupo = PNEU 215 85R16										
PNEU 215 85R16	UN	0,00	0,00	2,00	804,00	2,00	804,00	0,00	804,00	804,00

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Unit (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = PNEUS										
PNEU LAMBORDS TT VADYAK NABRO	UN	0,00	0,00	7,00	10.000,00	7,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
PNEU 155/80-16 BEROECCAMADERA	UN	0,00	0,00	2,00	2.500,00	2,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
PNEU LAMBOR TT PNH4	UN	0,00	0,00	10,00	40.000,00	10,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
PNEU 175/85 BEROECCAMADERA	UN	0,00	0,00	0,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00	18.072,00	18.072,00
PNEU 175/85 R15	UN	0,00	0,00	4,00	600,00	4,00	600,00	0,00	600,00	600,00
PNEU 175/85 R15	UN	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Grupo = PRODUTO DE LIMPEZA										
AGUA SANITÁRIA	L	0,00	0,00	600,00	60,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00
AGUA SANITÁRIA	UN	0,00	0,00	12,00	22,00	12,00	22,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITÁRIA UN 2	UN	0,00	0,00	200,00	20,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL 15%1	CX	0,00	0,00	1,00	60,00	1,00	60,00	0,00	60,00	60,00
BOM AR SANIT	UN	0,00	0,00	7,00	60,70	7,00	60,70	0,00	60,70	60,70
GLORO EQUIPO SAN	UN	0,00	0,00	5,00	142,50	5,00	142,50	0,00	142,50	142,50
DETERGENTE EXTRA FORTE	L	0,00	0,00	600,00	60,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00
DETERGENTE EXTRA	UN	0,00	0,00	40,00	913,00	40,00	913,00	0,00	913,00	913,00
DETERGENTE AGUAL	UN	0,00	0,00	10,00	60,00	10,00	60,00	0,00	60,00	60,00
DETERGENTE JABUIM SANIT	UN	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00
DETERGENTE LAVA LOUÇAS LIQUIDO	L	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00
DETERGENTE PO	UN	0,00	0,00	72,00	373,00	72,00	373,00	0,00	373,00	373,00
HIPODRATO DE SODIO 17%1 CLASSE B	UN	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
LAMPA VIBROS SANIT	UN	0,00	0,00	3,00	117,00	3,00	117,00	0,00	117,00	117,00
PADELLA SANITÁRIA	UN	0,00	0,00	62,00	60,40	62,00	60,40	0,00	60,40	60,40



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N.º 251, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA-SE
 13131822000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO Nº 160/92

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = PRODUTOS PETROQUÍMICOS, ACIDO MURIÁTICO 1L										
000043 UN	0,00	0,00	0,00	54,00	391,14	54,00	191,14	0,00	0,00	0,00
000770 UN	0,00	0,00	0,00	54,00	89 191,14	54,00	89 191,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	207,20	89 8.407,00	947,20	89 2.993,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = REATOR VAPOUR REATOR VAPOUR DE SODIO P200/700E 200x320										
000033 UN	0,00	0,00	0,00	77,00	4.793,30	77,00	4.793,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	77,00	89 4.793,30	77,00	89 4.793,30	0,00	0,00	0,00
Grupo = RECARGA DE CARTUCHO JATO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA RECARGA DE TONER										
000029 UN	0,00	0,00	0,00	127,00	1.379,00	104,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
000030 UN	0,00	0,00	0,00	110,00	4.000,00	100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	240,00	89 5.700,00	210,00	89 5.100,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = RODO DUPLO 30CM RODO DUPLO 30CM										
001025 UN	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	0,00	89 48,20	0,00	89 48,20	0,00	0,00	0,00
Grupo = RODO DUPLO INCAVAS RODO DUPLO 40CM										
000776 UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	1,00	89 0,10	1,00	89 0,10	0,00	0,00	0,00
Grupo = SACOLA 50X100 SACOLA 50X100										
001027 UN	0,00	0,00	0,00	10,00	110,20	10,00	110,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	10,00	89 110,20	10,00	89 110,20	0,00	0,00	0,00
Grupo = SACO LIXO 30L SACO LIXO 30L										
001028 UN	0,00	0,00	0,00	22,00	30,10	22,00	30,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	89 0,00	22,00	89 30,10	22,00	89 30,10	0,00	0,00	0,00
Grupo = SAPATO MILITAR CAMO ALTO COTURNO MILITAR CAMO ALTO PRETO 40224										
000008 PA	0,00	0,00	0,00	40,00	0.000,00	40,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131862000109

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = UTENSILIO DE CAMA, MESA E										
CALÇA TATICA EM SFP	UN	0,00	0,00	48,00	2.088,00	48,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
FITA DE CEMT	UN	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORMES - SHORTS E CAMISAS	UN	0,00	0,00	85,00	1.700,00	85,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = UTENSILIOS E INSTRUMENTO										
BALONETA PI CAMA	UN	0,00	0,00	88,00	284,00	88,00	284,00	0,00	0,00	0,00
BALONETA PI TAMBAL PAR	UN	0,00	0,00	10,00	270,00	10,00	270,00	0,00	0,00	0,00
MACHONETA PI BUMBÓ	PA	0,00	0,00	50,00	620,00	50,00	620,00	0,00	0,00	0,00
PELE ARO 10	UN	0,00	0,00	48,00	612,00	48,00	612,00	0,00	0,00	0,00
PELE ARO 12	UN	0,00	0,00	48,00	682,00	48,00	682,00	0,00	0,00	0,00
PELE ARO 14	UN	0,00	0,00	128,00	2.088,00	128,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
PELE ARO 16	UN	0,00	0,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PELE ARO 8	UN	0,00	0,00	48,00	780,00	48,00	780,00	0,00	0,00	0,00
PELE GROSSA PI BUMBÓ	UN	0,00	0,00	50,00	3.280,00	50,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
PEROLA DE COLA QUEBRE	UN	0,00	0,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TALABATE PI BUMBÓ	UN	0,00	0,00	128,00	2.780,00	128,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
TALABATE PI CAMA CUBR. QUADROS	UN	0,00	0,00	128,00	2.088,00	128,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = UTENSILIOS E ROUPAS PARA										
AVENTAL PARA CERMICA UNIDESTAMPADO	UN	0,00	0,00	20,00	200,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO LOGICO-MEF	UN	0,00	0,00	10,00	340,00	10,00	340,00	0,00	0,00	0,00
BOLA PLASTICA ATOMICO	UN	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	120,00	0,00	0,00	0,00
BONECAS	UN	0,00	0,00	20,00	200,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00
BONFOLHO CHOCALHO SMOY 4 BOLAS	UN	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CAMISA-MODERNO TRUCK TANGUE	UN	0,00	0,00	20,00	200,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHAPETA INFANTIL	UN	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
COLHER PLASTICA	UN	0,00	0,00	48,00	81,00	48,00	81,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIOADOR-300ML INF.	UN	0,00	0,00	20,00	220,20	20,00	220,20	0,00	0,00	0,00
CREME DENTAL 80G	UN	0,00	0,00	48,00	102,00	48,00	102,00	0,00	0,00	0,00
CURSOR MEF ILUSTR. 2D LETRAS E NUMEROS	UN	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
DOMINO EM MEF C/GRANURAS	UN	0,00	0,00	8,00	120,20	8,00	120,20	0,00	0,00	0,00
EBICOM DENTAL INFANTIL	UN	0,00	0,00	48,00	90,00	48,00	90,00	0,00	0,00	0,00
EBICOM PI CABELO MESA LUJA INFAN.	UN	0,00	0,00	20,00	80,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 13131982000109

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FRALDA RECICLÁVEL	UN	0,00	0,00	20,00	245,00	20,00	545,00	0,00	0,00	0,00
FRALDA DESCART. ECON. TAM. P	PT	0,00	0,00	20,00	270,00	20,00	270,00	0,00	0,00	0,00
HABITR FLEXIBEL (CORONETE)	UN	0,00	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUMENTO MUSICAL INFANTIL	UN	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DA MEMÓRIA EM MDF	UN	0,00	0,00	00,00	7,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
NET LIMPEZA INFANTIL	UN	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL E CORDEL	UN	0,00	0,00	10,00	140,00	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00
QUEBRA CABEÇA EM MDF	UN	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
QUEBRA CABEÇA GRANDE DESBY	UN	0,00	0,00	10,00	275,00	10,00	275,00	0,00	0,00	0,00
SABONETEIRA	UN	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	002,00	R\$ 5.104,00	002,00	R\$ 5.104,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = VASSOURA SAI POP				00,00	202,00	00,00	202,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA SAI POP SAN MARCOS	UN	0,00	0,00	00,00	202,00	00,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Grupo = VEICULO E ACESSÓRIOS				00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMERA DE AR LÍQUIDA	UN	0,00	0,00	10,00	2.340,00	10,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
FLITRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
LUBRIFICANTE PARA MOTOR	L	0,00	0,00	5,00	250,00	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 18X208 LÍQU	UN	0,00	0,00	15,00	23.130,00	15,00	23.130,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 17X108 R14 P4 CONTURADO	UN	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 215-75 R17,5 LÍQU	UN	0,00	0,00	7,00	7.300,00	7,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
PNEU 275X60 R22,5	UN	0,00	0,00	0,00	0.300,00	0,00	0.300,00	0,00	0,00	0,00
PROTECTOR ARO 20	UN	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00
RETERNOR RODADIT FORD/VAW	UN	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	71,00	R\$ 45.353,10	71,00	R\$ 45.353,10	0,00	0,00	0,00
Grupo = VENTILADOR BRITANA COLUMA				0,00	410,00	2,00	410,00	0,00	0,00	0,00
VENTILADOR COLUMA MEGA TURBO 40CM 127V	UN	0,00	0,00	2,00	410,00	2,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2,00	R\$ 410,00	2,00	R\$ 410,00	0,00	0,00	0,00

R



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANDEL JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 861, Bairro CENTRO
CEP: 46.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
13131982090109

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

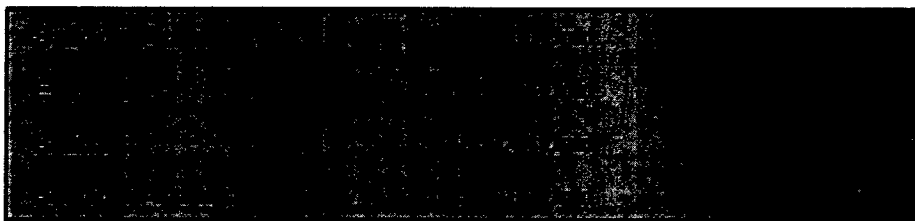
FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....



_____ de _____ de _____

Miguel de Lacerda Furtado Neto
Responsável



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 223 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 29 de Dezembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2017

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	Proc. Estorno	Empenho	Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	---------------	---------	-----------------------	------------

Fevereiro

22/02/2017	990,00	990,00	0,00	363		295	1074 - 4490520000 - 000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	990,00	990,00	0,00					
MES	990,00	990,00	0,00					

Mai

12/05/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1214		623	1003 - 4490520000 - 000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	1.000,00	0,00	1.000,00					
MES	1.000,00	0,00	1.000,00					

Junho

22/06/2017	2.550,00	0,00	2.550,00	1615		602	1033 - 4490520000 - 000	MARCILENE SANTOS CALAZANS
DIA	2.550,00	0,00	2.550,00					
26/06/2017	15.895,00	15.895,00	0,00	1632		601	1033 - 4490520000 - 000	MARCILENE SANTOS CALAZANS
26/06/2017	1.990,00	1.990,00	0,00	1693		710	1010 - 4490520000 - 000	JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE
DIA	17.885,00	17.885,00	0,00					
MES	20.435,00	17.885,00	2.550,00					

Setembro

13/09/2017	3.900,00	3.900,00	0,00	2597		651	2020 - 4490520000 - 026	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS
DIA	3.900,00	3.900,00	0,00					
MES	3.900,00	3.900,00	0,00					

Novembro

08/11/2017	465,00	465,00	0,00	3362		1102	1003 - 4490520000 - 000	EDIANE FREITAS SANTOS -ME
DIA	465,00	465,00	0,00					
MES	465,00	465,00	0,00					

Dezembro

01/12/2017	-2.550,00	-2.550,00	0,00	1615	3957	602	1033 - 4490520000 - 000	MARCILENE SANTOS CALAZANS
DIA	-2.550,00	-2.550,00	0,00					
15/12/2017	3.411,50	3.411,50	0,00	3842		1420	1003 - 4490520000 - 000	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
DIA	3.411,50	3.411,50	0,00					
28/12/2017	1.770,00	0,00	1.770,00	4062		603	1033 - 4490520000 - 000	MARCILENE SANTOS CALAZANS
DIA	1.770,00	0,00	1.770,00					
MES	2.631,50	861,50	1.770,00					
GERAL	29.421,50	24.101,50	5.320,00					

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2017

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS

CONTA	SALDO ATUAL
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
213.01.01 - INSS -SERVIDORES	3.244.650,06
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.290,58
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	31.050,70
213.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.200,00
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	72.546,01
213.01.49 - SINDICATO	452.046,09
213.01.50 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	261.353,79
213.01.51 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.151,82
213.01.52 - CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO 2012	500.750,67
213.02.01 - CAUÇÕES	8.492,13
213.01.03 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	8.397,61
213.01.07 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	153.952,08
TOTAL:	4.833.759,77

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	1.966.511,81	1.031.411,85	0,00	90.143,51	0,00	2.915.449,54
2015	1.306.801,36	0,00	0,00	89.656,12	0,00	1.224.777,24
211.01 = RP PROCESSADOS	397.789,99	0,00	0,00	89.656,12	0,00	315.765,87
11030028/ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	890,90
1020149/2ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	3.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,45
7220006/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7220007/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
1020105/2ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68
8030035/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81
8030034/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	24.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,60
8030032/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	16.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,33
8030033/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	3.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,80
8030037/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39
8030036/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	27.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,21
1020140/2ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
10010005/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12
10010006/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13
10010008/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	4.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,41
10010009/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	29.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,39
10010004/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	806,20
10010007/ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35
12010104/ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10010010/BANCO DO BRASIL	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
1020062/2BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	639,26
1020065/2CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11030018/DEGILVAN DE OLIVEIRA	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02
1020040/2DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020151/2DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
1060001/2EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1060002/2EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1060001/2EDIANE FREITAS SANTOS -ME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020055/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1020164/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
1020003/2ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,22
1020027/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81
1020063/2EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
1020056/2FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
1020113/2FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	68.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.099,52
4010019/2FRANCISCO BARROS AZEVEDO	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00
5040007/2FRANCISCO BARROS AZEVEDO	15.264,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	15.264,00
1020002/2FRANCISCO BARROS AZEVEDO	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00
12110001/FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3020007/2FRANCISCO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4010015/2FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2020006/2GILSON DOS SANTOS LIMA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200003/2GILVANDO FEITOSA DE MATOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020197/2GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62
11030017/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	17.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,84
1020042/2JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	3.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,97
1020138/2JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12220001/JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2020004/2LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11030033/LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
11030027/LUCINETE ALVES SA SANTOS	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020117/2MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	13.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,08
1020176/2MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
1020130/2MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	11.760,52	0,00	0,00	11.760,52	0,00	0,00
1020078/2MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	54.999,60	0,00	0,00	54.999,60	0,00	0,00
9010035/2NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
8130001/2NILTON COELHO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300003/2PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2250001/2PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10010034/QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1020055/2RECEITA FEDERAL	9.862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,43
3020001/2ROZINALDO MESSIAS SANTOS	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
7010014/2SELMA SANTOS MOTA	2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
1020188/2THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1020024/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	209,12
8030001/2VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	909.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	909.011,37
3020021/23B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	183.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	183.005,57
1020157/2ADAIRTON SOUZA JUNIOR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4010036/2ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
8030030/2AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4010032/2BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4010028/2CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
9210002/2CENTRAL EVENTOS LTDA ME	96.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.167,00
9210001/2CENTRAL EVENTOS LTDA ME	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
4010030/2CHERLEY JOSE DA SILVA	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
3020014/2CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2250007/2CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,85
12310128/2CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400,95
4010014/2ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	5.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,77
1020179/2ELIO GONCALVES DE MELO E OUTROS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
6010005/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO	237.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	237.318,12
9010028/2FABIOLA FREIRE FEITOSA	5.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,82
3020001/2FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
4010020/2GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E	6.131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,69
1020137/2ITAMARA SOUZA E SILVA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
4010029/2JERFESON SANTANA RODRIGUES	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
1020067/2JOSE ARAUJO LEITE FILHO	3.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,63
4010027/2JOSE EDUARDO SILVA FRANCA	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
1020048/2LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	7.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,18
1020039/2LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
4010037/2MARIA ANDREIA DA CUNHA	2.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,20
3020034/2MARIA APARECIDA DE FARIAS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
1020011/2MARIA DO CARMO MELO MACHADO E	11.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,51
4010035/2MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	3.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,36
3020019/2MARIA DOS SANTOS DE JESUS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1020187/2MARIA JOANADARK LIMA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020136/2MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020053/2MARIA SANTANA DE ARAGÃO	850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
4010034/2MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	3.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,12
10010002/MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3020036/2NILMA VIEIRA DOS SANTOS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
4010033/2NUBIA DA SILVA FERREIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1150001/2OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020069/2ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1020114/2RAIMUNDO ALMEIDA	9.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,02
2250002/2SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA -	250.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	250.046,46
7010013/2SOYANE GREIK DE GOIS	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
3020028/2VALDEMAR MELO MACHADO NETO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016	659.710,45	0,00	0,00	487,39	0,00	659.260,45
211.01 = RP PROCESSADOS	659.710,45	0,00	0,00	487,39	0,00	659.260,45
7130003/2ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1040044/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19
1040053/2ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
1040016/2CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
1040017/2ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE	37,40	0,00	0,00	37,39	0,00	37,40
3010016/2FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
8010047/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
8010045/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
6010026/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	78.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,67
8010041/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
8010040/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	146.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	146.895,85
8010043/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
11010052/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
8010048/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	24.177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.177,07
12010190/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
1290001/2JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12190001/JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1040112/2MARIA MARLI DA SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12260003/MEGA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1040132/2MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
1040014/2MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3010013/2MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	2.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,91
1280001/2PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7280001/2SIVAL DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
7130001/2SIVAL DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4010002/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	7.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,82
1040013/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	357,42
7010029/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	401,39
3010017/2TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	703,66
9010031/2WAGNER SANTANA DE BARROS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017	0,00	1.031.411,85	0,00	0,00	0,00	1.031.411,85
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	758.011,06	0,00	0,00	0,00	758.011,06
864/2017 -3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
611/2017 -ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1086/2017ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	0,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
795/2017 -ADEILDO ALVES RODRIGUES E OUTROS	0,00	4.335,71	0,00	0,00	0,00	4.335,71
638/2017 -ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
644/2017 -ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1066/2017ADRIANA DA SILVA LIMA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1473/2017ADRIANA VALENCA FEITOSA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9/2017 -AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
71/2017 -AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
29/2017 -AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
26/2017 -ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	0,00	8.846,65	0,00	0,00	0,00	8.846,65
8/2017 -ALAN KENEDY DE SOUZA MELO E OUTROS	0,00	761,19	0,00	0,00	0,00	761,19
1163/2017ALEXANDRA CORREIA DE ARAUJO	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
650/2017 -ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS	0,00	2.963,80	0,00	0,00	0,00	2.963,80
1181/2017ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
885/2017 -ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
44/2017 -ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	0,00	1.574,67	0,00	0,00	0,00	1.574,67
1018/2017ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
307/2017 -ANTONIO DE FREITAS DORIA	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07
958/2017 -ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.409,50	0,00	0,00	0,00	22.409,50
989/2017 -ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00
212/2017 -ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
80/2017 -BANCO DO BRASIL	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
106/2017 -BRABECNET - SERVICOS DE	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
65/2017 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.949,53	0,00	0,00	0,00	8.949,53
1064/2017CARLOS CERSA DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
70/2017 -CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
239/2017 -CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	33.254,06	0,00	0,00	0,00	33.254,06
128/2017 -CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	1.251,60
369/2017 -CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	9.218,80	0,00	0,00	0,00	9.218,80



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1471/2017CHERLEY JOSE DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1422/2017CHERLEY JOSE DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
853/2017 -CHERLEY JOSE DA SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1255/2017CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
590/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
438/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
560/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
439/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00
440/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
225/2017 -CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
57/2017 -CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52/2017 -DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1081/2017DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	13.874,85	0,00	0,00	0,00	13.874,85
1080/2017DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	39.633,31	0,00	0,00	0,00	39.633,31
897/2017 -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
158/2017 -Departamento Estadual de Transito de	0,00	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
156/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
40/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	233,44	0,00	0,00	0,00	233,44
10/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	304,62	0,00	0,00	0,00	304,62
1088/2017DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	0,00	995,63	0,00	0,00	0,00	995,63
105/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
187/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS -ME	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1474/2017EDNO SILVEIRA DE FARIAS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
140/2017 -EDVANIO RODRIGUES COUTO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
224/2017 -EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
92/2017 -EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
365/2017 -EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1469/2017EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1185/2017EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
103/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	0,00	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
160/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	0,00	327,91	0,00	0,00	0,00	327,91
258/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE	0,00	504,85	0,00	0,00	0,00	504,85
901/2017 -EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.185,60	0,00	0,00	0,00	5.185,60
1250/2017ERICA SANTOS RODRIGUES	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
641/2017 -EVERTON LIMA GOIS	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1065/2017FABIANO LIMA FEITOSA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
769/2017 -GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
741/2017 -GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341/2017 -GILBER AUTO PECAS LTDA	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
278/2017 -GILBER AUTO PECAS LTDA	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
543/2017 -GILBER AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
2/2017 -GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	0,00	1.113,59	0,00	0,00	0,00	1.113,59
244/2017 -GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00	5.707,30	0,00	0,00	0,00	5.707,30



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
381/2017 -IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE -	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
1058/2017IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1059/2017IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1067/2017JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES -	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
367/2017 -JOAO MARTINS FILHO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1251/2017JOSE CLEIJO DORIA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
917/2017 -JOSE FLAVIO FREITAS COSTA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1062/2017JOSE JUNIOR RICARDO DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
357/2017 -JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
409/2017 -JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
139/2017 -JOSE LUIZ DE SANTANA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
50/2017 -JOSE MICHEL PEREIRA LIMA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
390/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	6.555,30	0,00	0,00	0,00	6.555,30
391/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
392/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
305/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	3.958,15	0,00	0,00	0,00	3.958,15
395/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
396/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	769,75	0,00	0,00	0,00	769,75
303/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
393/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00
170/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	1.928,10	0,00	0,00	0,00	1.928,10
541/2017 -JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	1.342,36	0,00	0,00	0,00	1.342,36
1252/2017JOSE ROBERTO JANUARIO	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
850/2017 -JOSE ROBERTO SOUZA CARDOSO	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
484/2017 -JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1249/2017JOSE UILTON VIEIRA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
48/2017 -JOSE UNALDO DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
368/2017 -JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
194/2017 -JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1246/2017KAROLYNE SANTOS FEITOSA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
772/2017 -LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO	0,00	3.600,72	0,00	0,00	0,00	3.600,72
288/2017 -LADJA MARIA DE LIMA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
190/2017 -LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
489/2017 -LUCIANO DIAS DA CRUZ	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
241/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	11.907,70	0,00	0,00	0,00	11.907,70
368/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	11.313,50	0,00	0,00	0,00	11.313,50
242/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	15.384,14	0,00	0,00	0,00	15.384,14
367/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	6.438,40	0,00	0,00	0,00	6.438,40
603/2017 -MARCILENE SANTOS CALAZANS	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
605/2017 -MARCILENE SANTOS CALAZANS	0,00	19.345,50	0,00	0,00	0,00	19.345,50
1071/2017MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
215/2017 -MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
138/2017 -MARIA JOAQUINA MOREIRA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
918/2017 -MARIA JOSE ARAGÃO	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
141/2017 -MARIA JOSE DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
142/2017 -MARIA JOSEFA LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51/2017 -MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
213/2017 -MARIA MARLI DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
364/2017 -MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1063/2017MARIA MICHELE DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1060/2017MARIA RONEIDE DE FREITAS SOUZA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1049/2017MARIA SARA RICARDO LUCAS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
329/2017 -MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1475/2017MARIA SOLEIDE FEITOSA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
388/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	1.228,72	0,00	0,00	0,00	1.228,72
383/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	462,23	0,00	0,00	0,00	462,23
123/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1248/2017MARLILIA DE CAMPOS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1034/2017MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
608/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
1417/2017MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	30.148,40	0,00	0,00	0,00	30.148,40
434/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
677/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
361/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
303/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
479/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00	1.979,10	0,00	0,00	0,00	1.979,10
47/2017 -MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
150/2017 -MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
296/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
295/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
892/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
891/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00
1068/2017NELI FEITOSA - ME	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1065/2017NELI FEITOSA (POSTO SERTAÓ)	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1253/2017NELI FEITOSA (POSTO SERTAÓ)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1064/2017NELI FEITOSA (POSTO SERTAÓ)	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
1066/2017NELI FEITOSA (POSTO SERTAÓ)	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
640/2017 -NEW SERVICE LTDA - EPP	0,00	7.657,00	0,00	0,00	0,00	7.657,00
120/2017 -PORTOSERV SERVIÇOS E	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
621/2017 -P. V. PNEUS	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
610/2017 -P. V. PNEUS	0,00	4.733,50	0,00	0,00	0,00	4.733,50
422/2017 -RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
695/2017 -RAIMUNDO SOUZA MACIEL	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
369/2017 -ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1231/2017SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	0,00	1.158,03	0,00	0,00	0,00	1.158,03
31/2017 -TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	343,77	0,00	0,00	0,00	343,77
64/2017 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00	360,04
1069/2017UTEMBERG MARQUES DE FREITAS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
406/2017 -VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1472/2017VALMIR LIMA CARDOSO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1010/2017XODO EVENTOS & AGENCIA DE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	273.400,79	0,00	0,00	0,00	273.400,79
481/2017 -AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1446/2017ADSON NUNES DA SILVA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
719/2017 -AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47
1107/2017ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	0,00	7.707,80	0,00	0,00	0,00	7.707,80
1447/2017ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1178/2017ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	85,72
343/2017 -ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
723/2017 -ANTONIO DA SILVA FREITAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1455/2017ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
1448/2017ARIONALDO RAMOS DA SILVA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1461/2017ASSOCIACAO PORTOFOLHENSE DE CLUBES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37/2017 -BANCO DO BRASIL	0,00	8.698,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00
293/2017 -BANCO DO BRASIL	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60
36/2017 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
616/2017 -BAT AUTO LTDA-ME	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
617/2017 -BAT AUTO LTDA-ME	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
520/2017 -BIANCA NUNES CAVALCANTE DIAS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
533/2017 -BOMFIM SILVA SANTOS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
106/2017 -BRABECNET - SERVICOS DE	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
18/2017 -BRUNA VANESSA SOUZA MEDEIROS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
143/2017 -CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
70/2017 -CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
28/2017 -CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
29/2017 -CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65
577/2017 -CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA	0,00	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
718/2017 -CLEUSON DE FRANÇA DANTAS	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47
1429/2017CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1439/2017DAMIÃO DA SILVA SA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1080/2017DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
1081/2017DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	125,15	0,00	0,00	0,00	125,15
488/2017 -DANILO SANTOS LIMA	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
77/2017 -DANILO ARAGÃO FEITOSA	0,00	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59
1182/2017DELIA SOUZA LIMA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
156/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	103,02
40/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	8.514,54	0,00	0,00	0,00	8.514,54
10/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	410,49	0,00	0,00	0,00	410,49
464/2017 -DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
1454/2017DOMINICIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
105/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
32/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
750/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
521/2017 -EDIJANE ALVES ANDRADE	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
754/2017 - EDILAINE SANTOS ROSA SOUZA	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	75,41
1432/2017 EDIMILSON ALVES PPEREIRA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
625/2017 - EDVANIA GUILHERME DA SILVA	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	75,43
16/2017 - ELENICE BEZERRA LIMA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1069/2017 ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1445/2017 ELIANE DE SOUZA FARIAS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
8/2017 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	0,00	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09
775/2017 - EVERTON LIMA GOIS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1438/2017 FABIANA DA SILVA LIMA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1430/2017 FABIO LIMA VIEIRA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
127/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.802,80	0,00	0,00	0,00	1.802,80
126/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	9.053,76	0,00	0,00	0,00	9.053,76
125/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.916,50	0,00	0,00	0,00	4.916,50
124/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.023,26	0,00	0,00	0,00	1.023,26
1480/2017 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
653/2017 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1180/2017 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1424/2017 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
411/2017 - GESICA GONÇALVES SOUZA	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
430/2017 - GILMAR DE SÁ REZENDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
498/2017 - GILVAELTON SANTOS GUILHERME	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2/2017 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	0,00	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
499/2017 - GLEICIA KELLY FARIAS DA SILVA DANTAS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
448/2017 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90
1436/2017 GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
372/2017 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	11.922,56	0,00	0,00	0,00	11.922,56
1449/2017 IVANILZA VENTURA DA SILVA	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
164/2017 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
500/2017 - JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1440/2017 JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1427/2017 JOAO VIANEY PEDRO DA SILVA JUNIOR	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1426/2017 JOSE ADENILTON SANTOS ARAGÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
551/2017 - JOSEILMA SANTOS MELO FEITOSA	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
1442/2017 JOSE LUCIO DE SANTANA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1453/2017 JOSE MAIKO DA SILVA LIMA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
648/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
462/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	48,55
541/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	397,94	0,00	0,00	0,00	397,94
461/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
647/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
685/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
463/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
683/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
544/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	363,13	0,00	0,00	0,00	363,13
464/2017 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
686/2017 -JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
684/2017 -JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	998,90	0,00	0,00	0,00	998,90
687/2017 -JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
472/2017 -JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
468/2017 -JOSE REINALDO DOS SANTOS - ME	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
1444/2017JOSE RUBENS LIMA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1451/2017JOSE WILKER XAVIER LIMA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1456/2017JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
1179/2017JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
1183/2017JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
522/2017 -JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
1450/2017JOSYMARY SANTOS SILVA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1452/2017JOTA SILVA LIMA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
552/2017 -LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1441/2017LIDIANE DA SILVA LIMA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
880/2017 -LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
1443/2017LUCAS BARBOSA DORIA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
342/2017 -LUCIMA BERNADINO	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20
536/2017 -LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS	0,00	5.295,39	0,00	0,00	0,00	5.295,39
1435/2017MACIA REGINA DOS SANTOS CASTRO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
344/2017 -MANOEL CAMPOS CARDOSO DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
535/2017 -MARA RUBIA SANTOS VALENÇA	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
410/2017 -MARIA AUXILIADORA FEITOSA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
945/2017 -MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1431/2017MARIA CELIA DA COSTA	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1437/2017MARIA DE SOUZA CARDOSO	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
539/2017 -MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
186/2017 -MARIA ELMA DA SILVA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
523/2017 -MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
1428/2017MARIA IZABEL VIEIRA LIMA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
22/2017 -MARIA JOSE DE FREITAS LIMA E OUTROS	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
283/2017 -MARIA JOSINEIDE ELIAS DOS SANTOS	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
502/2017 -MARIA JUSIELMA DE BARROS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
1068/2017MARIA LUCIA DE MELO SILVA	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
42/2017 -MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
503/2017 -MARIA LUCIENE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
596/2017 -MARIA MARCIA GOMES PEREIRA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
504/2017 -MARIA PATRICIA DOS SANTOS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
524/2017 -MARIA ROSIMEIRE CAMPOS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
506/2017 -MARIA VALDICY SANTANA LIMA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
693/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
514/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15
692/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	61,65
691/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	52,95
689/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	17,72



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
507/2017 -MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
675/2017 -MARLENE VIEIRA DE MELO	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
553/2017 -MARYNY FELIX LOUREIRO SILVA	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
24/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1423/2017MILTON RODRIGUES LIMA	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
218/2017 -MINAS INFO LTDA - ME	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
54/2017 -MINAS INFO LTDA - ME	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50
53/2017 -MINAS INFO LTDA - ME	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50
317/2017 -MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
800/2017 -MONYS INACIO LIMA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
188/2017 -NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
165/2017 -NORMA LUCIA SOARES	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
547/2017 -NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	704,80
546/2017 -NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
548/2017 -NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40
716/2017 -PAMELLA SHAYANE LIMA MELO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
512/2017 -PAULA REGANE ALVES FARIAS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
120/2017 -PORTOSERV SERVIÇOS E	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
639/2017 -REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI -	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
411/2017 -RENOVEL VEICULOS LTDA	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	96,08
19/2017 -ROSILENE MELO VIDAL	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
906/2017 -ROSILENE SANTOS SOUSA	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
166/2017 -SELMA SANTOS MOTA	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
676/2017 -SILVANIA COSTA SILVA	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
227/2017 -SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
226/2017 -SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
508/2017 -SUSY RAFAELA SILVA SANTANA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
525/2017 -SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
31/2017 -TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.011,78	0,00	0,00	0,00	1.011,78
1425/2017VAGNA CRISTINA OLIVEIRA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
259/2017 -VALDINETE FEITOSA DORIA	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
509/2017 -VILMA ARAUJO SOARES	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04

TOTAL PROCESSADO:	1.057.500,44	758.011,06	0,00	90.143,51	0,00	1.733.037,38
TOTAL NÃO PROCESSADO:	909.011,37	273.400,79	0,00	0,00	0,00	1.182.412,16
TOTAL:	1.966.511,81	1.031.411,85	0,00	90.143,51	0,00	2.915.449,54

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2017

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	

TOTAL: 0,00

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

Miguel de Laureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N° 4.111



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	18/12/2008	2010	200800119528	0006064-78.2008.8.25.0000	EDITE GAMA DA SILVA	ALIMENTAR	18/12/2008	R\$ 2.849,73
2	02/03/2009	2010	200900102978	0000735-51.2009.8.25.0000	MARIA HELENA DOS SANTOS	ALIMENTAR	02/03/2009	R\$ 10.175,27
3	09/03/2009	2010	200900103311	0000828-14.2009.8.25.0000	LINDINALVA ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/03/2009	R\$ 3.920,33
4	15/04/2009	2010	200900105376	0001414-51.2009.8.25.0000	ROSA HELENA B ARAGAO ANDRADE	ALIMENTAR	15/04/2009	R\$ 18.406,05
5	15/04/2009	2010	200900105377	0001415-36.2009.8.25.0000	MARIA JOSÉ DE ANDRADE DE MELO	ALIMENTAR	15/04/2009	R\$ 3.613,48
6	20/10/2008	2010	200800116316	0005050-59.2008.8.25.0000	ALVERINDO PINTO	COMUM	20/10/2008	R\$ 6.015,72
7	17/11/2008	2010	200800117901	0005577-11.2008.8.25.0000	DUPlichAVES COMERCIAL LTDA REP CICERO ROCHA DA SILVA	COMUM	17/11/2008	R\$ 7.823,57
8	22/07/2009	2011	200900110119	0002990-79.2009.8.25.0000	LINDINALVA VIEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/07/2009	R\$ 5.017,74
9	05/04/2010	2011	201000104739	0002070-71.2010.8.25.0000	MARIA LIMA DOS SANTOS GOMES	ALIMENTAR	16/04/2018	R\$ 68,43
10	09/06/2010	2011	201000108636	0003755-16.2010.8.25.0000	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO	ALIMENTAR	09/06/2010	R\$ 11.120,14
11	09/06/2010	2011	201000108629	0003753-46.2010.8.25.0000	EDIVILSON DOS SANTOS MARIA DIAS DE ARAGAO MARIA ZELIA DA SILVA MARIA ZELIA NUNES DOS SANTOS MARIO DE BARROS ROSEANE DOS SANTOS SELMA GLEIDE TEIXEIRA	ALIMENTAR	09/06/2010	R\$ 52.240,04
12	04/11/2009	2011	200900115846	0004704-	VILMA VIEIRA DO	COMUM	04/11/2009	R\$

				74.2009.8.25.0000	NASCIMENTO			4.349,39
13	27/09/2010	2012	201000115348	0006391-52.2010.8.25.0000	JUAREZ DE CAMPOS LIMA	ALIMENTAR	27/09/2010	R\$ 20.631,48
14	09/12/2010	2012	201000120410	0008224-08.2010.8.25.0000	ROOSEVELT SÁ DE BARROS	ALIMENTAR	09/12/2010	R\$ 10.023,06
15	11/11/2010	2012	201000118472	0007574-58.2010.8.25.0000	JULIO PRADO VASCON CELOS COM E REP LTDA	COMUM	11/11/2010	R\$ 20.616,70
16	08/04/2011	2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	SIMONE MARIA FEITOSA	COMUM	08/04/2011	R\$ 41.500,13
17	05/09/2011	2013	201100115519	0007005-23.2011.8.25.0000	EDIVAN PERETE DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2011	R\$ 17.882,34
18	05/09/2011	2013	201100115523	0007008-75.2011.8.25.0000	ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	ALIMENTAR	05/09/2011	R\$ 12.586,35
19	16/11/2011	2013	201100120458	0010491-16.2011.8.25.0000	JOSE PEDRO LIMA	ALIMENTAR	27/05/2011	R\$ 12.302,76
20	23/11/2011	2013	201100120918	0010791-75.2011.8.25.0000	MARIA LUCIETE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	23/11/2011	R\$ 7.349,83
21	24/11/2011	2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	ELISETE DA SILVA FREITAS	ALIMENTAR	18/05/2011	R\$ 71.519,58
22	26/01/2012	2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	JOSÉ CARLOS DA SILVA	ALIMENTAR	26/01/2012	R\$ 15.741,48
23	03/05/2012	2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO	ALIMENTAR	03/05/2012	R\$ 11.055,48
24	03/10/2011	2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	CLASSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	COMUM	03/10/2011	R\$ 15.655,62
25	03/11/2011	2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	COMUM	03/11/2011	R\$ 426.931,47
26	23/11/2011	2013	201100120917	0010789-08.2011.8.25.0000	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC. B. DA R. OFICIA	COMUM	31/05/2011	R\$ 661.025,03
27	22/08/2012	2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	COMUM	22/08/2012	R\$ 4.827,97
28	29/10/2012	2014	201100121017	0010813-36.2011.8.25.0000	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	COMUM	29/10/2012	R\$ 162.200,00
29	18/12/2013	2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	ALIMENTAR	18/12/2013	R\$ 8.069,23
30	02/05/2016	2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	FRANCISCO DE PAULO MELO	ALIMENTAR	31/08/2015	R\$ 11.774,13
31	02/06/2016	2017	201600113803	0004754-56.2016.8.25.0000	GESSICA SOUSA SANTOS	ALIMENTAR	28/01/2014	R\$ 8.621,76
32	02/06/2016	2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/08/2013	R\$ 80.692,36

33	12/09/2016	2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	CEPS ENGENHARIA LTDA	COMUM	11/04/2013	R\$ 10.806,00
34	16/05/2017	2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	RIX COMERCIO LTDA	COMUM	20/11/2014	R\$ 25.824,68
35	21/06/2017	2018	201700115688	0005099-85.2017.8.25.0000	LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS LTDA	COMUM	05/04/2017	R\$ 45.695,58
36	12/09/2017	2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	COMUM	05/04/2017	R\$ 817.942,75
R\$ 2.646.875,66								

[voltar ao topo](#)



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 29/12/2017**

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R\$ 0,00 (zero real)**, assim composto:

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

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **29 de dezembro de 2017** foi constatado a vista da Secretária de Finanças Maria Soleide Feitosa, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.06	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	-
111.02.08	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	-
111.02.12	15.003-7	BRASIL - ITBI	-
111.02.14	15.415-6	BRASIL - PNATE	-
111.02.16	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	-
111.02.20	15.623-X	BRASIL - FPM	-
111.02.22	15.629-9	BRASIL - ITR	-
111.02.24	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	-
111.02.43	283.141-4	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	-
111.02.53	300.002-9	BANESE - ICMS	776,07
111.02.54	300.026-6	BANESE - IPVA	3.104,53
111.02.56	300.067-3	BANESE - MOVIMENTO	20.302,35
111.02.57	300.074-6	BANESE - MDE	25.028,23
111.02.58	300.081-9	BANESE - ISS	5.576,71
111.02.60	300.087-8	BANESE - CIP	4.118,01
111.02.03	10.047-1	BRASIL - CIDE	-
111.02.26	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-
111.02.64	300.185-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.781,90
111.02.67	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	-
111.02.88	18.000-9	BRASIL - PDDE	-
111.04.01	12.567-9	BRASIL - FUNDEB	934.054,98
111.04.02	16.717-7	BRASIL - PROG.DE CONSTR.DE QUADRAS POLIESPORTIVA	149.835,41
111.04.03	16.239-6	BRASIL - MANUTENÇÃO E APOIO A CRECHE	336,15
111.04.04	15.964-6	BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	0,27
111.04.05	15.599-3	BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR	0,19
111.04.06	16.253-1	BRASIL - EJA	508,33
111.04.07	5.351-6	BRASIL - PDDE	289,33
111.04.09	15.437-7	BRASIL - MERENDA ESCOLAR	61.785,23
111.04.10	10.047-1	BRASIL - CIDE	72.434,72
111.04.11	15.415-6	BRASIL - PNATE	6.488,78
111.04.12	19.863-3	BRASIL -	86,11
111.04.13	283.141-4	BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	1.244,43
111.04.14	8.111-6	BRASIL - CEX	2.395,15
111.04.15	16.727-4	BRASIL - AFM	73,79
111.04.16	15.655-8	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	22.803,17
111.04.17	12.697-7	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	700,06
111.04.18	15.634-5	BRASIL - MOVIMENTO	50.015,47
111.04.19	15.003-7	BRASIL - ITBI	6.347,85
111.04.20	15.623-X	BRASIL - FPM	65.411,08
111.04.21	15.629-9	BRASIL - ITR	136,79
111.04.22	17.256-1	BRASIL - BRASIL CARINHOSO	2.239,17
111.04.23	17.235-9	BRASIL - PROJÓVEM CAMPO	50.719,99
111.04.24	647.018-9	CAIXA - CONVÊNIO	22.905,41
111.04.25	90-4	CAIXA - CONVÊNIO	206,57
111.04.26	18.000-9	BRASIL - PDDE	16.458,33
111.04.27	71005-3	BB 71.005-3 - CONSIGNAÇÕES	5,28
TOTAL			1.575.169,84

Porto da Folha (Se), 29 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA				
01.01	CAIXA	3,64	0,00	0,00	3,64
	Soma	3,64	0,00	0,00	3,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
02.01	1-1 BANCOS - FMS	000	0,00	0,00	0,00
02.02	1-1 BANCOS - FMS	000	0,00	0,00	0,00
02.04	10047-1 BB 10.047-1 - CIDE	012	0,00	0,00	0,00
02.05	10775-1 BRASIL - 10.775-1 PETTI BOLSA	000	0,00	0,00	0,00
02.06	12567-9 BB 12.567-9 - FUNDEB	003	66.388,14	2.525.250,04	66.388,14
02.07	12567-9 BB 12.567-9 - FUNDEB	003	0,00	0,00	0,00
02.08	12697-7 B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	000	7.200,85	7.200,85	0,00
02.09	12697-7 B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	000	0,00	0,00	0,00
02.10	12730-2 BRASIL - 12.730-2 CONSTRUCAO DE CISTERNAS	000	0,00	0,00	0,00
02.11	12730-9 BB 12.730-2 - PMPF CONST. DE CISTERNAS	000	0,00	0,00	0,00
02.12	15003-7 BB 15.003-7 - ITBI	000	12.630,68	12.630,68	0,00
02.13	15003-7 BB 15.003-7 - ITBI	000	0,00	0,00	0,00
02.14	15415-6 15.415-6 - PNATE	026	39.485,67	39.485,67	0,00
02.15	15415-6 15.415-6 - PNATE	026	0,00	0,00	0,00
02.16	15437-7 B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	026	7.573,51	127.245,83	7.573,51
02.17	15437-7 B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	026	0,00	0,00	0,00
02.18	15599-3 15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00
02.19	15599-3 15.599-3 ONIBUS ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00
02.20	15623-X BB 15.623-X - FPM	000	-582,12	3.325.989,10	-582,12
02.21	15623-X BB 15.623-X - FPM	000	0,00	0,00	0,00
02.22	15629-9 BB 15.629-9 - ITR	000	96,01	96,01	0,00
02.23	15629-9 BB 15.629-9 - ITR	000	0,00	0,00	0,00
02.24	15634-5 BB 15.634-5 - MOVIMENTO	000	8.083,28	3.237.478,59	12.039,28
02.25	15634-5 BB 15.634-5 - MOVIMENTO	000	0,00	0,00	0,00
02.27	15655-8 BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	020	0,00	0,00	0,00
02.28	15708-2 BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	000	0,00	0,00	0,00
02.29	15964-6 15.964-6 CAMINHO DA ESCOLAR	026	0,00	0,00	0,00
02.32	16239-6 BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE	025	0,00	0,00	0,00
02.33	16239-6 BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE	025	0,00	0,00	0,00
02.34	16253-1 BB 16.253-1 - EJA	026	0,00	0,00	0,00
02.35	16253-1 BB 16.253-1 - EJA	026	0,00	0,00	0,00
02.36	16717-7 16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	025	0,00	0,00	0,00
02.37	16727-4 16.727-4 AFM	000	0,00	0,00	0,00
02.38	16727-4 16.727-4 AFM	000	0,00	0,00	0,00
02.39	17235-9 17235-9 PROJOVEM CAMPO	025	0,00	0,00	0,00
02.40	17235-9 17235-9 PROJOVEM CAMPO	025	0,00	0,00	0,00
02.41	19863-3 B. BRASIL - 19.863-3	000	0,00	0,00	0,00
02.42	19863-3 B. BRASIL - 19.863-3	000	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

1.1.1.1.1.20.00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
02.03	10047-1 BB 10.047-1 - CIDE	012	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26	15655-8 BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	020	0,00	43.146,07	43.146,07	0,00
02.64	300185-8 BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	022	1.739,21	53.042,69	6.000,00	48.781,90
02.67	90-0 CAIXA- 90-4 - CONVENIO	025	10,00	0,00	0,00	10,00
02.72	226-1 CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	025	0,00	0,00	0,00	0,00
02.74	233634-5 CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		1.749,21	96.188,76	49.146,07	48.791,90
1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO				
04.01	12567-9 BB 12.567-9 - FUNDEB - APLICACAO	003	404.893,57	1.432.819,92	903.658,51	934.054,98
04.02	16717-7 16.717-7 PROG. DE CONTRUCAO DE QUADRAS POLISPORTIVAS - APLICACAO	025	149.504,59	330,82	0,00	149.835,41
04.03	16239-6 BB 16.239-6 - MANUTENCAO DE APOIO A CRECHE - APLICACAO	025	335,41	0,74	0,00	336,15
04.04	15964-6 B. BRASIL - 15.964-6 - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	026	0,27	0,00	0,00	0,27
04.05	15599-3 15.599-3 ONIBUS ESCOLAR - APLICACAO	000	0,19	0,00	0,00	0,19
04.06	16253-1 BB 16.253-1 - EJA - APLICACAO	026	507,21	1,12	0,00	508,33
04.07	5351-1 BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	026	288,69	0,64	0,00	289,33
04.08	5351-1 BB - 5351-6- PDDE - APLICACAO	026	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09	15437-7 B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR - APLICACAO	026	118.875,88	35.204,78	92.295,43	61.785,23
04.10	10047-1 BB 10.047-1 - CIDE - APLICACAO	012	72.274,79	159,93	0,00	72.434,72
04.11	15415-6 15.415-6 - PNATE - APLICACAO	026	1.327,32	22.332,66	17.171,20	6.488,78
04.12	19863-3 B. BRASIL - 19.863-3 - APLICACAO	000	85,92	0,19	0,00	86,11
04.13	283141-4 BB 283.141-4 - ICMS DESONERACAO - APLICACAO	000	1.124,26	120,17	0,00	1.244,43
04.14	8111-6 BB 8.111-6 - CEX - APLICACAO	000	72,11	2.323,04	0,00	2.395,15
04.15	16727-4 16.727-4 AFM - APLICACAO	000	73,63	0,16	0,00	73,79
04.16	15655-8 BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL - APLICACAO	020	20.808,73	22.468,24	20.473,80	22.803,17
04.17	12697-7 B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	000	1.421,11	3.066,62	3.787,67	700,06
04.18	15634-5 BB 15.634-5 - MOVIMENTO - APLICACAO	000	119.868,49	1.066.233,75	1.136.086,77	50.015,47
04.19	15003-7 BB 15.003-7 - ITBI - APLICACAO	000	676,95	8.601,58	2.930,68	6.347,85
04.20	15623-X BB 15.623-X - FPM - APLICACAO	000	64.575,79	1.193.010,12	1.192.174,83	65.411,08
04.21	15629-9 BB 15.629-9 - ITR - APLICACAO	000	59,55	77,24	0,00	136,79
04.22	17256-1 BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	026	2.234,23	4,94	0,00	2.239,17
04.23	17235-9 17235-9 PROJovem CAMPO - APLICACAO	025	50.608,01	111,98	0,00	50.719,99
04.24	647018-9 647.018-6 - CEF - APLICACAO	025	22.804,73	100,68	0,00	22.905,41
04.25	90-4 CEF - 90-4 - CONVENIO CEF - APLICACAO	025	205,79	0,78	0,00	206,57
04.26	18000-9 18.000-9 PDDE - APLICACAO	026	12.255,07	4.203,26	0,00	16.458,33
04.27	71005-3 BB 71.005-3 - CONSIGNAÇÕES APLICAÇÃO	0193.025	0,00	8.065,25	8.059,97	5,28
	Soma		1.044.882,29	3.799.238,61	3.376.638,86	1.467.482,04
	TOTAL GERAL		1.137.389,50	14.151.230,50	13.656.945,27	1.631.674,73

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33D081816080396016
08/01/2018 18:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.101	2.226,40 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,40 C	0,00 C
04/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	25.150,00 D	
				04/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.150,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.222,33 C	
06/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	8.666,67 C	
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.183,44 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.072,44 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	233,26 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.287,26 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.816,76 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.293,73 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.151,34 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	417,23 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406.199,58 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	1.808,41 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	15.358,00 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.166,41 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	375,22 C	
13/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	16.236,83 C	
13/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.992,77 C	
13/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.708.810.101	7.338,25 *	
13/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.708.810.101	7.338,25 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.266,57 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	74.135,92 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.429,25 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	5.170,14 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.735,31 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.834,55 C	
20/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	5.077,83 C	
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	16,02 C	
20/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.205,64 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.571,79 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.207,02 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.565,42 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.193,84 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,41 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,92 D	
20/12/2017		0000	11162	691 Destb Judicial-Bacen Jud	15.400.001	7.338,25 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416.010,85 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.101	10.411,24 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.411,24 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	5.904,26 C	

27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.701	1.008,00 D	
			104 3303 01569987505 RENILTON GOMES DA			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico	853.610.900.029.305	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,87 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,06 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,06 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.06 - BB 12.567-9 - FUNDEB

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017	-16.289,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/03/2017	-6.700,00
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/03/2017	-802,62
LANCAMENTO (11/2017) - DOC 120.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.777,14
LANCAMENTO (12/2017) - DOC 650.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-9.835,88
LANCAMENTO (14/2017) - DOC 480.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.841,39
LANCAMENTO (15/2017) - DOC 560.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-9.977,85
LANCAMENTO (13/2017) - DOC 080.101 - CONTABILIDADE 11/10/2017	-7.164,25
TOTAL:	-66.388,14
SALDO CONTÁBIL:	66.388,14

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33D081816080396018
08/01/2018 18:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	751,05 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	761,37 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,02 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,35 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,61 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,98 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.601	100,00 D	
				047 0007 013166970000103 SERGIPE JUSTI			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.046.000	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	2.000,00 D	
				07/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,36 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,36 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,40 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,29 C	
19/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.019.704	70,00 D	
				19/12 3361 19704-1 CHERLEY JOSE D			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	525,69 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,00 C	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.001	930,00 D	
				047 0007 95358757520 GILVANDO FEITOSA			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.253	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672,40 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,54 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,54 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,45 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,91 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,23 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.045,65 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	5.247,97 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.465,86 C	
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	61.602,57 D	
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	24.719,15 D	
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	242.000,00 D	
			27/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	3.000,00 D	
			27/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	627.265,52 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767.969,15 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	31,88 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.030,34 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.416,69 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.919,09 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.050,93 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	96,64 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS DE SONER EXPORTAÇÃO	350	878,43 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.424,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33D081816080396010
08/01/2018 18:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.003	665,00 D	
				06/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
11/12/2017		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.124	120,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
18/12/2017		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.160	800,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
19/12/2017		0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.056	1.100,00 C	
19/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.070	156,27 D	
				19/12 0822 5070-9 MARIA VIEIRA D			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	460,00 D	
				047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	798,00 D	
				047 0007 34032134553 MILTON RODRIGUES			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	853.531.001.346.281	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	853.531.001.346.282	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,07 C	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	472,11 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	472,11 C	0,00 C
28/12/2017		0822	70221	875 Transferido da poupança	2.320.510.001.051	7.680,00 C	
				28/12 2320 1051-0 JOSE BATISTA O			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.680,00 D	0,00 C
29/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.460,50 D	
				29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,50 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SÓLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33D081816080396020
08/01/2018 18:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.199.000.006	2.034,75 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.544.000.004	20.279,72 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.314,47 D	0,00 C
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	12.910,00 D	
07/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	12.910,00 C	0,00 C
11/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 11/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	550.336.000.040.821	3.100,00 D	
11/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2382 021034661000108 ACCIOLY COMER	121.901	1.161,20 D	
19/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	1.161,20 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33R021015180733011
02/02/2018 10:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	500 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.354.982.000.007	791,80 C	
06/12/2017		0000	14056	002 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.424.000.058	26.036,40 C	
06/12/2017		0000	14056	003 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.376.531.000.020	1.661,50 C	
06/12/2017		0000	14056	004 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.378.268.000.037	5.945,60 C	
06/12/2017		0000	00000	005 Saldo CP - Agência Superior	70	24.959,40 D	0,00 C
15/12/2017		0822	99015	423 Transferência enviada 15/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	44.458,58 D	
15/12/2017		0000	13105	047 TÍT - Pagamto Sem Mês 047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA	121.501	1.212,21 D	
15/12/2017		0000	13105	047 TÍT - Transferência enviada 047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI	121.502	8.921,90 D	
15/12/2017		0000	00000	055 Saldo CP - Agência Superior	70	70.542,69 C	0,00 C
29/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 29/12 0822 13081-8 A C P - O DESE	550.822.000.013.081	5.465,00 D	
29/12/2017		0822	99015	471 Transferência enviada 29/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE	553.044.000.018.281	16.237,74 D	
29/12/2017		0000	00000	063 Saldo CP - Agência Superior	70	21.792,74 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.16 - B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR 31/12/2017

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (9/2017) - DOC BLOQUEIO - CONTABILIDADE 18/09/2017 -7.573,51

TOTAL: -7.573,51

SALDO CONTÁBIL: 7.573,51

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa

MARIA SOLEIDE FEITOSA

Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33D081816080396024
08/01/2018 18:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13349	500 Movimento do Dia	17.029.646.010.100	64.311,71 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.311,71 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.956,93 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	663.603,88 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.555,59 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	748.005,22 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.526,63 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.362,46 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.838,88 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.091,74 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.583,35 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.777,81 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379.597,31 D	0,00 C
11/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	1.125.000,00 D	
				11/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.126.005,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.497,99 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	432.242,50 C	
20/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	290.000,00 D	
				20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.572,07 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.667,39 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.011,06 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.348,09 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.858,12 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.497,77 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	532.689,44 C	
28/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	301.000,00 D	
				28/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.721,86 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.828,07 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.437,43 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.199,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.20 - BB 15.623-X - FPM

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
05 - SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (580/2017) - DOC 858847 - CHEQUE 10/03/2017 - 05822096506 JOSIMAR DOS SANTOS	582,12
TOTAL:	582,12
SALDO CONTÁBIL:	-582,12

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33D081816080396027
08/01/2018 18:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,35 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,45 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,34 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,66 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,54 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,73 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,73 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33D081816080396029
08/01/2018 18:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	393,12 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	7.000,00 D	
				01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	1.000,00 D	
				01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	1.500,00 D	
				01/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.130,50 D	
				01/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
01/12/2017		0000	13105	343 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.067,50 D	
				047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
01/12/2017		0000	13105	344 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.910,00 D	
				047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	14.000,00 D	
				047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.104	647,35 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	393,12 D	
				047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.129.772	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.129.773	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.129.774	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.129.775	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.129.776	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.302,35 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	975 TED-Credito em Conta	5.311.845	8.059,97 C	
				104 3303 13131982000100 PORTO DA FOLHA			
04/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	37.635,00 D	
				04/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.575,03 C	0,00 C
05/12/2017		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.035	263,00 C	
05/12/2017		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.056	353,00 C	
05/12/2017		0822	99015	125 Transferido para Poupança	550.822.510.018.186	1.063,44 D	
				05/12 0822 510018186-5 JOSIMAR DOS SA			
05/12/2017		0000	13105	503 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	393,12 D	
				047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.084.792	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	849,96 C	0,00 C
06/12/2017		0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.075	397,00 C	
06/12/2017		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	397,00 D	0,00 C
11/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	1.125.000,00 C	
				11/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	92.323,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	17.349,84 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.055.880	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.015.317,16 D	0,00 C
12/12/2017	0822	99056	830 Depósito Online	57.578.044.980.019	168,00 C	
12/12/2017	0822	99056	830 Depósito Online	57.578.044.980.022	308,00 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,00 D	0,00 C
13/12/2017	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.096	1.333,00 C	
13/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	4.500,00 D	
			13/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.336	5.000,00 D	
			13/12 0822 18336-9 ASSOCIACAO A G			
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.301	185.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.695,00 D	
			237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	16.788,00 D	
			047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.026.324	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.026.325	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.026.326	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211.678,20 C	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24.534,00 D	
			047 0058 013843557000136 3B LOCACOES,			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.420,00 D	
			104 2382 021034661000108 ACCIOLY COMER			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.050.715	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.050.716	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.972,80 C	0,00 C
15/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	10.000,00 D	
			15/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	3.411,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	8.000,00 D	
			047 0007 008882483000107 ASSOCIACAO PO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	14.000,00 D	
			047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	630,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.168.842	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.168.843	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.168.844	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.069,70 C	0,00 C
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	10.847,76 D	
			18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	12.000,00 D	
			18/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	23.891,80 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.875,72 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.000,00 D	
			047 0014 011296568000118 XODO EVENTOS			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.804	95.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.805	58.919,87 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	833.520.901.413.966	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	833.520.901.413.967	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	833.520.901.413.968	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	833.520.901.413.969	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	833.520.901.413.970	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204.582,15 C	0,00 C
19/12/2017	0822	99031	830 Deposito Online	8.222.770.200.046	359,00 C	
19/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	29,19 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	19.503,00 D	
			19/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.192,80 D	
			047 0007 06038325557 THIAGO BARBOSA DO			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	1.192,80 D	
			047 0007 06038324585 LUCAS BARBOSA DOR			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	4.910,00 D	
			047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	665,00 D	
			237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	22.409,50 D	
			104 3303 014345216000101 ARTUR ESTRUTU			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.906	984,00 D	
			104 2382 021034661000108 ACCIOLY COMER			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.907	3.921,00 D	
			047 0014 004370632000106 MARCILENE SAN			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.908	4.412,00 D	
			047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA			
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.909	680,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.283	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.284	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.285	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.286	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.287	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.288	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.289	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	853.531.001.346.290	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.557,11 C	0,00 C
20/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	290.000,00 C	
			20/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.307	1.096,20 D	
			20/12 0822 10307-1 MARCIO GREYCK			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	119.724,29 D	
			047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
20/12/2017	0000	13105	130 INSS Aposentadoria	122.002	301.598,56 D	
			GPS- Ident.: 13131982000100 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.462,50 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	270,00 D	

			047 0048 01853935514 JOSE LUCIANO FEIT			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.541.300.073.254	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.541.300.073.255	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.541.300.073.256	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.179,75 C	0,00 C
21/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.003	665,00 D	
			21/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.864,80 D	
			047 0007 91593123515 JOSE CLEIJO DORIA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.864,80 D	
			047 0007 00551885599 MARIA DA CONCEICA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	999,60 D	
			047 0015 01238695523 THÁDEU RODRIGUES			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	7.791,22 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.600,00 D	
			047 0029 012529902000107 ENERGIZAR - G			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.551.200.252.197	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.551.200.252.198	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.551.200.252.199	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	873.551.200.252.200	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.823,02 C	0,00 C
26/12/2017	0822	13059	502 Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.345	60,00 C	
26/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
27/12/2017	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.065	274,00 C	
27/12/2017	0822	99031	830 Depósito Online	8.222.770.200.067	309,00 C	
27/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	242.000,00 C	
			27/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
27/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.012.567	3.000,00 C	
			27/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	32.343,73 D	
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.087,88 D	
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	152.880,00 D	
			27/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	2.500,00 D	
			27/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	1.083,02 D	
			27/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	218.500,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.702	208.666,27 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	853.610.900.029.307	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	853.610.900.029.308	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371.496,70 C	0,00 C
28/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.623	301.000,00 C	
			28/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	53.122,03 D	
			28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
28/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.497	45.000,00 D	
			28/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	38.000,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			

28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	20.759,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	37.162,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.804	57.784,49 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.620.900.001.032	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.162,70 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.24 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (6/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/03/2017	-7.480,35
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017	-602,93
LANCAMENTO (16/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2017	-3.921,00
LANCAMENTO (17/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2017	-35,00
TOTAL:	-12.039,28
SALDO CONTÁBIL:	12.039,28

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33D081816080396031
08/01/2018 18:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 0822 15510-1 MANOEL MESSIAS	550.822.000.015.510	200,00 D	
01/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
05/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 05/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	2.450,00 D	
05/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 05/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL	550.822.000.015.103	3.500,00 D	
05/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 05/12 0822 15510-1 MANOEL MESSIAS	550.822.000.015.510	200,00 D	
05/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 05/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	550.822.000.016.497	4.800,00 D	
05/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	10.950,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI	120.601	1.000,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE	120.602	2.100,00 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.046.001	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.046.002	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	3.118,80 C	0,00 C
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 07/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	6.000,00 D	
07/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.507,89 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.164,38 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,07 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,64 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.445,56 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta agua REC DESO	122.201	205,00 D	
22/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33D081816080396048
08/01/2018 18:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	183,27 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,49 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,65 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,67 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33D081816080396054
08/01/2018 19:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 8111-6 PM PORTO DA FOLHA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.345,58 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,45 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.322,13 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.984,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.984,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 331,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2017	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	329,20 +	
01/12/2017	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	328,00 +	
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	49.335,78 +	49.663,78 +	
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	9.867,15 -	39.796,63 +	
05/12/2017	DESCONT	0	394,69 -	39.401,94 +	
05/12/2017	1% PASEP				
06/12/2017	DEB				
06/12/2017	TRANSFERENC	7013	7.400,36 -	32.001,58 +	
06/12/2017	TED INTERNET				
06/12/2017	BANKING	994002	15.000,00 -	17.001,58 +	
06/12/2017	PARCELA DESO	1048	5.025,78 -	11.975,80 +	
07/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.000,00 -	975,80 +	
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	127.399,18 +	128.374,98 +	
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	25.479,83 -	102.895,15 +	
12/12/2017	DESCONT	0	1.019,19 -	101.875,96 +	
12/12/2017	1% PASEP				
12/12/2017	PARCELA DESO	750	6.607,85 -	95.268,11 +	
12/12/2017	BLOQ JUDICIAL	704	1.148,65 -	94.119,46 +	
13/12/2017	DEB				
13/12/2017	TRANSFERENC	7013	19.109,87 -	75.009,59 +	
13/12/2017	DEB				
13/12/2017	TRANSFERENC	7013	3.960,43 -	71.049,16 +	
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	70.000,00 -	1.049,16 +	
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.500,00 +	7.549,16 +	
13/12/2017	LANC A DEBITO	123772	1.049,16 -	6.500,00 +	
14/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	156203	117,07 -	6.382,93 +	

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	159003	53,05 -	6.329,88 +	
14/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	162024	41,40 -	6.288,48 +	
15/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	3.515,00 -	2.773,48 +	
18/12/2017	TARIFA PG FOLHA	304417	1.017,60 -	1.755,88 +	
19/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	70,00 -	1.685,88 +	
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	58.857,64 +	60.543,52 +	
19/12/2017	LANC A DEBITO	309170	6.000,00 -	54.543,52 +	
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	11.771,52 -	42.772,00 +	
19/12/2017	DESCONT	0	470,86 -	42.301,14 +	
19/12/2017	1% PASEP	0			
19/12/2017	PARCELA DESO	363	14.243,24 -	28.057,90 +	
19/12/2017	LB BLOQ JUD	119	1.148,65 +	29.206,55 +	
20/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	26.000,00 -	3.206,55 +	
20/12/2017	DEB	7013	1.874,00 -	1.332,55 +	
20/12/2017	TRANSFERENC				
21/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	70,00 -	1.262,55 +	
21/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	201,60 -	1.060,95 +	
21/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	480,00 -	580,95 +	
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	4.221,03 +	4.801,98 +	
21/12/2017	DESCONT	0	42,21 -	4.759,77 +	
21/12/2017	1% PASEP	0			
22/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	3.751,77 +	
22/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	2.743,77 +	
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	98.747,89 +	101.491,66 +	
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	19.749,57 -	81.742,09 +	
26/12/2017	DESCONT	0	789,98 -	80.952,11 +	
26/12/2017	1% PASEP	0			
26/12/2017	PARCELA DESO	343	7.253,27 -	73.698,84 +	
27/12/2017	DEB	7013	14.812,18 -	58.886,66 +	
27/12/2017	TRANSFERENC				
27/12/2017	DEB	7013	8.828,64 -	50.058,02 +	
27/12/2017	TRANSFERENC				
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	42.000,00 -	8.058,02 +	
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.584,50 -	6.473,52 +	
27/12/2017	LANC A DEBITO	123801	4.724,61 -	1.748,91 +	
27/12/2017	TARIFA PG FOLHA	304417	1.063,20 -	685,71 +	
28/12/2017	REPASSE IPI	0	245,91 +	931,62 +	
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	49,18 -	882,44 +	
28/12/2017	DESCONT	0	1,97 -	880,47 +	
28/12/2017	1% PASEP	0			
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	304417	94,80 -	785,67 +	
29/12/2017	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	776,07 +	





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.002,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.002,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 3.326,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	2.326,52 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.100,00 -	1.226,52 +
01/12/2017	REP IPVA ATUAL	281117	830,71 +	2.057,23 +
01/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281117	166,14 -	1.891,09 +
04/12/2017	REPASSE DAE	0	23,87 +	1.914,96 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	1.601,41 +	3.516,37 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	161,83 +	3.678,20 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	320,28 -	3.357,92 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	32,37 -	3.325,55 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	3.903,19 +	7.228,74 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	780,64 -	6.448,10 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	665,00 -	5.783,10 +
06/12/2017	DEV DOC ON-LINE	224768	665,00 +	6.448,10 +
06/12/2017	REPASSE DAE	0	298,17 +	6.746,27 +
06/12/2017	REP IPVA ATUAL	11217	1.188,65 +	7.934,92 +
06/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11217	237,73 -	7.697,19 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.500,00 -	4.197,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.000,00 -	197,19 +
07/12/2017	REPASSE DAE	0	177,19 +	374,38 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	1.606,90 +	1.981,28 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	321,38 -	1.659,90 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	180,93 +	1.840,83 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	36,19 -	1.804,64 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.368,02 -	436,62 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	155,51 +	592,13 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	31,10 -	561,03 +
12/12/2017	REPASSE DAE	0	864,19 +	1.425,22 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	1.301,77 +	2.726,99 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	260,35 -	2.466,64 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.368,00 -	1.098,64 +
14/12/2017	ATM - COBRANCA	275734	54,48 -	1.044,16 +
14/12/2017	ATM - COBRANCA	275757	62,58 -	981,58 +
14/12/2017	REP IPVA ATUAL	111217	410,64 +	1.392,22 +
14/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	111217	82,13 -	1.310,09 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	1.054,92 +	2.365,01 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	210,98 -	2.154,03 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	154,03 +
18/12/2017	REP IPVA ATUAL	131217	240,42 +	394,45 +
18/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131217	48,08 -	346,37 +
19/12/2017	REPASSE DAE	0	62,72 +	409,09 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	224,39 +	633,48 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	44,88 -	588,60 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	50,00 -	538,60 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	935,39 +	1.473,99 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	187,08 -	1.286,91 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	1.085,31 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	883,71 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	682,11 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	201,60 -	480,51 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	302,40 -	178,11 +
21/12/2017	DEV DOC ON-LINE	298619	201,60 +	379,71 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	178,11 +
21/12/2017	REP IPVA ATUAL	181217	90,96 +	269,07 +
21/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	181217	18,19 -	250,88 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	960,00 +	1.210,88 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	192,00 -	1.018,88 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	201,60 -	817,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	615,68 +
26/12/2017	DEV DOC ON-LINE	542661	201,60 +	817,28 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	615,68 +
27/12/2017	DEV DOC ON-LINE	107204	201,60 +	817,28 +
27/12/2017	REP IPVA ATUAL	211217	918,17 +	1.735,45 +
27/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211217	183,63 -	1.551,82 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	1.940,89 +	3.492,71 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	388,18 -	3.104,53 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	3.104,53
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (7253/2017) - DOC - null 29/12/2017	1.000,00
TOTAL:	1.000,00
SALDO CONTÁBIL:	2.104,53

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Agência 007 Tipo 22 Conta 300067-3
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.302,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.302,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 302,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002   	0.000,00 +	20.302,35 +	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.729,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.729,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 408,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	110,88 -	297,47 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	110,88 -	186,59 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	4.186,59 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	11.000,00 +	15.186,59 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	787,08 -	14.399,51 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	168,66 -	14.230,85 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.518,37 -	12.712,48 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	787,08 -	11.925,40 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.830,00 -	8.095,40 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.250,00 -	5.845,40 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	524,50 -	5.320,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	522,00 -	4.798,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	4.728,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	140,00 -	4.588,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	210,00 -	4.378,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	190,00 -	4.188,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	70,00 -	4.118,90 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	70.000,00 +	74.118,90 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	50,00 -	74.068,90 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	73.968,90 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	73.898,90 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	73.828,90 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	787,08 -	73.041,82 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	28.000,00 -	45.041,82 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	656	185.000,00 +	230.041,82 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	78.695,82 -	151.346,00 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	19.300,40 -	132.045,60 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	787,08 -	131.258,52 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	131.188,52 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.130,00 -	127.058,52 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	787,08 -	126.271,44 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.795,62 -	123.475,82 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	628,20 -	122.847,62 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	194,77 -	122.652,85 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	27.781,42 -	94.871,43 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	974	95.000,00 +	189.871,43 +
18/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	181.751,40 -	8.120,03 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	6.920,03 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	5.912,03 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	787,08 -	5.124,95 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	42.000,00 +	47.124,95 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	432	218.500,00 +	265.624,95 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	230.391,11 -	35.233,84 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	24.719,15 -	10.514,69 +
27/12/2017	DEV DOC ON-LINE	177233	24.719,15 +	35.233,84 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.205,61 -	25.028,23 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	25.028,23
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017	6.948,45
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017	54,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017	-3.153,85
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (4464/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 72177098572 ADILSON DA SILVA	1.104,00
PROCESSO (4465/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 07568891542 AFRANIO BONIFACIO	862,04
PROCESSO (4466/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 06822162593 ALANE DOS SANTOS NUNES	862,04
PROCESSO (4467/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 04193227529 CLEUSON DE FRANÇA	862,04
PROCESSO (4468/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 72376147468 JOSE GILSON DA SILVA	1.104,00
PROCESSO (4469/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 03975749598 RICARDO LIMA RODRIGUES	1.426,00
PROCESSO (4470/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 01085863590 MARCIO TAVARES DE LIMA	1.104,00
PROCESSO (4471/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 07893307000108 MG LOCACAO DE	16.800,00
PROCESSO (4475/2017) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 29/12/2017 - 04133093550 ANGRA MARIA DE MATOS	862,04
TOTAL:	28.834,76
SALDO CONTÁBIL:	-3.806,53

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.270,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.270,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 7.823,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	214,14 - ✓	7.609,05 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	215,55 - ✓	7.393,50 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	265,98 - ✓	7.127,52 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,72 - ✓	6.876,80 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	174,56 - ✓	6.702,24 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	244,09 - ✓	6.458,15 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 - λ	4.558,15 +
01/12/2017	DEV DOC ON-LINE	281563	1.900,00 + λ	6.458,15 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 - ✓	3.995,65 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	403,20 - ✓	3.592,45 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 - ✓	1.692,45 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	558,60 - ✓	1.133,85 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	665,00 - ✓	468,85 +
01/12/2017	RECEB CONTAS	0	1.577,94 + ✓	2.046,79 +
01/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 - ✓	2.031,79 +
04/12/2017	RECEB CONTAS	0	281,92 + ✓	2.313,71 +
04/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 - ✓	2.312,71 +
05/12/2017	TED SPB-PAG	4	187,58 + ✓	2.500,29 +
05/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	125,55 - ✓	2.374,74 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	209,85 - ✓	2.164,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	193,04 -	1.971,85 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	971,85 +
05/12/2017	RECEB CONTAS	0	549,18 +	1.521,03 +
05/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	1.517,03 +
06/12/2017	RECEB CONTAS	0	8,00 +	1.525,03 +
06/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.524,03 +
07/12/2017	TED SPB-PAG	6	214,04 +	1.738,07 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	29101	560,85 +	2.298,92 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	54105	585,68 +	2.884,60 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	14109	393,73 +	3.278,33 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.512,00 -	1.766,33 +
11/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	120,00 +	1.886,33 +
11/12/2017	RECEB CONTAS	0	5.558,85 +	7.445,18 +
11/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.443,18 +
12/12/2017	RECEB CONTAS	0	2.686,51 +	10.129,69 +
12/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	10.115,69 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.500,00 -	3.615,69 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	204,11 -	3.411,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.292,00 -	2.119,58 +
15/12/2017	RECEB CONTAS	0	249,60 +	2.369,18 +
15/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.364,18 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	55,66 +	2.419,84 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.703,84 -	716,00 +
18/12/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	383,38 +	716,00 +
19/12/2017	TED SPB-PAG	2	354,07 +	1.070,07 +
19/12/2017	TED SPB-PAG	4	303,30 +	1.373,37 +
19/12/2017	TED SPB-PAG	8	309,68 +	1.683,05 +
19/12/2017	TED SPB-PAG	12	404,60 +	2.087,65 +
19/12/2017	TED SPB-PAG	53	72,82 +	2.160,47 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	672,00 -	1.488,47 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	672,00 -	816,47 +
19/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	383,38 +	1.199,85 +
20/12/2017	RECEB CONTAS	0	39,00 +	1.238,85 +
20/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.237,85 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	8	368,03 +	1.605,88 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	14	146,77 +	1.752,65 +
21/12/2017	TED SPB-PAG	20	946,50 +	2.699,15 +
21/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93187	391,81 +	3.090,96 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	1.090,96 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	889,36 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	687,76 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,80 -	586,96 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	385,36 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	183,76 +
21/12/2017	DEV DOC ON-LINE	318986	201,60 +	385,36 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	183,76 +
21/12/2017	RECEB CONTAS	0	3,39 +	187,15 +
21/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	186,15 +
22/12/2017	TED SPB-PAG	490	214,04 +	400,19 +
27/12/2017	RECEB CONTAS	0	10,50 +	410,69 +
27/12/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	408,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2017	TED SPB-PAG	8	60,68 +	469,37 +
29/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.107,34 +	5.576,71 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS

31/12/2017

SALDO NO BANCO: 5.576,71

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEB.INDEV. - CONTABILIDADE 27/09/2017 -907,20

TOTAL: -907,20

SALDO CONTÁBIL: 6.483,91

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.118,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.118,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 40,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
11/12/2017	FED SPB-PAG	1163	307,08 +	348,02 +	
11/12/2017	FED SPB-PAG	1167	91,55 +	439,57 +	
20/12/2017	FED SPB-PAG	550	3.678,44 +	4.118,01 +	





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.787,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.787,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.739,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2017	TED SPB-PAG	4	53.042,69 +	54.781,90 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	48.781,90 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

0866/006/00000090-4

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016	-10,00
TOTAL:	-10,00
SALDO CONTÁBIL:	10,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Soleide Feitosa

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33D081816080396056
08/01/2018 19:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.488.775.000.714	4.170,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.170,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00071005-3

Nome:

PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	444909	DBPCV TED	8.059,97D	8.059,97D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.059,97C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396017
08/01/2018 18:44:42

Cliente

Agência 822-2
Conta 12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	404.893,57			114.546,560157		
01/12/2017	RESGATE	2.226,40			629,777704	3,535215657	113.916,782453
	Aplicação 10/11/2017	2.226,40			629,777704		
04/12/2017	RESGATE	25.150,00			7.113,232731	3,535663875	106.803,549722
	Aplicação 10/11/2017	25.150,00			7.113,232731		
06/12/2017	APLICAÇÃO	98.072,44			27.731,007980	3,536562395	134.534,557702
08/12/2017	APLICAÇÃO	406.199,58			114.831,122798	3,537364872	249.365,680500
11/12/2017	RESGATE	17.166,41			4.852,436059	3,537689068	244.513,244441
	Aplicação 10/11/2017	17.166,41			4.852,436059		
13/12/2017	APLICAÇÃO	168.266,57			47.554,024316	3,538429658	292.067,268757
18/12/2017	RESGATE	80.735,31			22.809,545844	3,539540443	269.257,722913
	Aplicação 10/11/2017	956,48			270,227407		
	Aplicação 16/11/2017	79.778,83			22.539,318437		
20/12/2017	APLICAÇÃO	416.010,85			117.506,766714	3,540313989	386.764,489627
21/12/2017	RESGATE	10.411,24			2.940,452367	3,540693302	383.824,037260
	Aplicação 16/11/2017	10.411,24			2.940,452367		
27/12/2017	RESGATE	767.969,15			216.828,150762	3,541833232	166.995,886498
	Aplicação 16/11/2017	22.336,01			6.306,342685		
	Aplicação 20/11/2017	7.697,01			2.173,171388		
	Aplicação 22/11/2017	111.508,90			31.483,385766		
	Aplicação 30/11/2017	128.349,72			36.238,215613		
	Aplicação 06/12/2017	98.218,61			27.731,007980		
	Aplicação 08/12/2017	399.858,90			112.896,027330		
28/12/2017	APLICAÇÃO	342.424,00			96.669,836219	3,542201098	263.665,722717
29/12/2017	SALDO ATUAL	934.054,98			263.665,722717		263.665,722717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.893,57
APLICAÇÕES (+)	1.430.973,44
RESGATES (-)	903.658,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,48
SALDO ATUAL =	934.054,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396042
08/01/2018 18:56:35

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	149.504,59			42.295,649802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	149.835,41			42.295,649802		42.295,649802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.504,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,82
SALDO ATUAL =	149.835,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396038
08/01/2018 18:55:03

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	335,41			94,888868		
29/12/2017	SALDO ATUAL	336,15			94,888868		94,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	336,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396035
08/01/2018 18:54:12**Cliente**

Agência .822-2
 Conta 15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,27			0,077279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,27			0,077279		0,077279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021015180733015
02/02/2018 10:25:55

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15599-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,19			0,054095		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,19			0,054095		0,054095

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396040
08/01/2018 18:55:49

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	507,21			143,491972		
29/12/2017	SALDO ATUAL	508,33			143,491972		143,491972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	508,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396051
08/01/2018 19:01:22**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 5351-4 PM PORTO DA FOLHA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	288,69			81,673139		
29/12/2017	SALDO ATUAL	289,33			81,673139		81,673139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	289,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021015180733012
02/02/2018 10:24:20**Cliente**

Agência 822-2
Conta 15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	118.875,88			33.630,622618		
06/12/2017	APLICAÇÃO	34.950,40			9.882,591086	3,536562395	43.513,213704
15/12/2017	RESGATE	70.562,69			19.946,168701	3,539160380	23.567,045003
	Aplicação 08/08/2017	17.245,66			4.872,812510		
	Aplicação 08/09/2017	8.698,81			2.457,872993		
	Aplicação 12/09/2017	44.479,62			12.567,845542		
	Aplicação 05/10/2017	168,60			47,637656		
29/12/2017	RESGATE	21.702,74			6.126,265348	3,542572639	17.440,779655
	Aplicação 05/10/2017	2.934,80			828,437587		
	Aplicação 09/10/2017	18.767,94			5.297,827761		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.785,23			17.440,779655		17.440,779655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.875,88
APLICAÇÕES (+)	34.950,40
RESGATES (-)	92.295,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,38
SALDO ATUAL =	61.785,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396014
08/01/2018 18:43:09**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.274,79			20.446,924955		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.434,72			20.446,924955		20.446,924955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.274,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,93
SALDO ATUAL =	72.434,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396021
08/01/2018 18:46:37**Ciente**

Agência 822-2
 Conta 15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.327,32			375,504657		
05/12/2017	APLICAÇÃO	22.314,47			6.310,454436	3,536111420	6.685,959093
07/12/2017	RESGATE	12.910,00			3.649,995087	3,536991062	3.035,964006
	Aplicação 09/11/2017	1.328,16			375,504657		
	Aplicação 05/12/2017	11.581,84			3.274,490430		
11/12/2017	RESGATE	3.100,00			876,278254	3,537689068	2.159,685752
	Aplicação 05/12/2017	3.100,00			876,278254		
19/12/2017	RESGATE	1.161,20			328,029127	3,539929551	1.831,656625
	Aplicação 05/12/2017	1.161,20			328,029127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.488,78			1.831,656625		1.831,656625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327,32
APLICAÇÕES (+)	22.314,47
RESGATES (-)	17.171,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	6.488,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396046
08/01/2018 18:58:51**Cliente**

Agência 822-2
Conta 19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85,92			24,308356		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,11			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396049
08/01/2018 19:00:12**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.124,26			318,059480		
28/12/2017	APLICAÇÃO	117,67			33,219457	3,542201098	351,278937
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.244,43			351,278937		351,278937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,26
APLICAÇÕES (+)	117,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.244,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396055
08/01/2018 19:03:05

Cliente

Agência 822-2
 Conta 8111-6 PM PORTO DA FOLHA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,11			20,400617		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.322,13			655,703306	3,541434025	676,103923
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.395,15			676,103923		676,103923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,11
APLICAÇÕES (+)	2.322,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	2.395,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021015180733017
02/02/2018 10:28:00**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 16727-4 PM PORTO DA FOLHA - AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73,63			20,829220		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,79			20,829220		20,829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	73,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396032
08/01/2018 18:52:09

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.808,73			5.886,901491		
01/12/2017	RESGATE	200,00			56,573635	3,535215657	5.830,327856
	Aplicação 07/11/2017	40,13			11,351047		
	Aplicação 24/11/2017	159,87			45,222588		
05/12/2017	RESGATE	10.950,00			3.096,621882	3,536111420	2.733,705974
	Aplicação 24/11/2017	10.950,00			3.096,621882		
06/12/2017	RESGATE	3.118,80			881,873314	3,536562395	1.851,832660
	Aplicação 24/11/2017	3.118,80			881,873314		
07/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.696,357128	3,536991062	155,475532
	Aplicação 24/11/2017	6.000,00			1.696,357128		
21/12/2017	APLICAÇÃO	22.445,56			6.339,312130	3,540693302	6.494,787662
22/12/2017	RESGATE	205,00			57,892109	3,541069804	6.436,895553
	Aplicação 24/11/2017	205,00			57,892109		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.803,17			6.436,895553		6.436,895553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.808,73
APLICAÇÕES (+)	22.445,56
RESGATES (-)	20.473,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	22.803,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396019
08/01/2018 18:45:35

Cliente

Agência 822-2
Conta 12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.421,11			402,040638		
01/12/2017	APLICAÇÃO	761,37			215,367342	3,535215657	617,407980
04/12/2017	APLICAÇÃO	106,98			30,257401	3,535663875	647,665381
06/12/2017	RESGATE	109,40			30,933994	3,536562395	616,731387
	Aplicação 23/11/2017	109,40			30,933994		
07/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,452376	3,536991062	51,279011
	Aplicação 23/11/2017	1.249,07			353,144843		
	Aplicação 24/11/2017	58,46			16,527110		
	Aplicação 28/11/2017	5,07			1,434691		
	Aplicação 01/12/2017	687,40			194,345732		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6,36			1,797948	3,537364872	53,076959
11/12/2017	APLICAÇÃO	115,00			32,507096	3,537689068	85,584055
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	86,997111
14/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,651660	3,538783198	92,648771
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	94,061535
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	95,474147
19/12/2017	APLICAÇÃO	525,69			148,502955	3,539929551	243,977102
20/12/2017	RESGATE	672,40			189,926657	3,540313989	54,050445
	Aplicação 01/12/2017	74,42			21,021610		
	Aplicação 04/12/2017	107,12			30,257401		
	Aplicação 08/12/2017	6,37			1,797948		
	Aplicação 11/12/2017	115,09			32,507096		
	Aplicação 13/12/2017	5,00			1,413056		
	Aplicação 14/12/2017	20,01			5,651660		
	Aplicação 15/12/2017	5,00			1,412764		
	Aplicação 18/12/2017	5,00			1,412612		
	Aplicação 19/12/2017	334,39			94,452510		
22/12/2017	APLICAÇÃO	97,54			27,545347	3,541069804	81,595792
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.045,65			295,261747	3,541434025	376,857539
27/12/2017	RESGATE	1.005,87			283,996996	3,541833232	92,860543
	Aplicação 19/12/2017	191,44			54,050445		
	Aplicação 22/12/2017	97,56			27,545347		
	Aplicação 26/12/2017	716,87			202,401204		
28/12/2017	APLICAÇÃO	371,06			104,754075	3,542201098	197,614618
29/12/2017	SALDO ATUAL	700,06			197,614618		197,614618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,11
APLICAÇÕES (+)	3.064,65
RESGATES (-)	3.787,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	700,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396030
08/01/2018 18:51:15**Cliente**

Agência 822-2
Conta 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	119.868,49			33.911,439208		
01/12/2017	RESGATE	42.302,35			11.965,988529	3,535215657	21.945,450679
	Aplicação 29/11/2017	42.302,35			11.965,988529		
04/12/2017	RESGATE	29.575,03			8.364,774211	3,535663875	13.580,676468
	Aplicação 29/11/2017	29.575,03			8.364,774211		
05/12/2017	RESGATE	849,96			240,365729	3,536111420	13.340,310739
	Aplicação 29/11/2017	849,96			240,365729		
06/12/2017	APLICAÇÃO	397,00			112,255901	3,536562395	13.452,566640
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.015.317,16			287.000,112356	3,537689068	300.452,678996
12/12/2017	APLICAÇÃO	476,00			134,537956	3,538035006	300.587,216952
13/12/2017	RESGATE	211.678,20			59.822,638984	3,538429658	240.764,577968
	Aplicação 29/11/2017	47.203,75			13.340,310739		
	Aplicação 06/12/2017	397,21			112,255901		
	Aplicação 11/12/2017	164.077,24			46.370,072344		
14/12/2017	RESGATE	27.972,80			7.904,637960	3,538783198	232.859,940008
	Aplicação 11/12/2017	27.972,80			7.904,637960		
15/12/2017	RESGATE	36.069,70			10.191,598042	3,539160380	222.668,341966
	Aplicação 11/12/2017	36.069,70			10.191,598042		
18/12/2017	RESGATE	204.582,15			57.799,071177	3,539540443	164.869,270789
	Aplicação 11/12/2017	204.582,15			57.799,071177		
19/12/2017	RESGATE	59.557,11			16.824,377192	3,539929551	148.044,893597
	Aplicação 11/12/2017	59.557,11			16.824,377192		
20/12/2017	RESGATE	135.179,75			38.182,983323	3,540313989	109.861,910274
	Aplicação 11/12/2017	135.179,75			38.182,983323		
21/12/2017	RESGATE	16.823,02			4.751,334997	3,540693302	105.110,575277
	Aplicação 11/12/2017	16.823,02			4.751,334997		
26/12/2017	APLICAÇÃO	60,00			16,942289	3,541434025	105.127,517566
27/12/2017	RESGATE	371.496,70			104.888,252966	3,541833232	239,264600
	Aplicação 11/12/2017	371.496,70			104.888,252966		
28/12/2017	APLICAÇÃO	49.162,70			13.879,138603	3,542201098	14.118,403203
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.015,47			14.118,403203		14.118,403203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.868,49
APLICAÇÕES (+)	1.065.412,86
RESGATES (-)	1.136.086,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,89
SALDO ATUAL =	50.015,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396012
08/01/2018 18:40:43

Cliente

Agência 822-2
Conta 15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	676,95			191,513974		
06/12/2017	RESGATE	665,00			188,035704	3,536562395	3,478270
	Aplicação 21/11/2017	242,92			68,688044		
	Aplicação 24/11/2017	200,20			56,609386		
	Aplicação 28/11/2017	221,88			62,738274		
11/12/2017	APLICAÇÃO	120,00			33,920448	3,537689068	37,398718
18/12/2017	APLICAÇÃO	800,00			226,018041	3,539540443	263,416759
19/12/2017	RESGATE	333,07			94,089443	3,539929551	169,327316
	Aplicação 28/11/2017	12,31			3,478270		
	Aplicação 11/12/2017	120,08			33,920448		
	Aplicação 18/12/2017	200,68			56,690725		
22/12/2017	RESGATE	472,11			133,324116	3,541069804	36,003200
	Aplicação 18/12/2017	472,11			133,324116		
28/12/2017	APLICAÇÃO	7.680,00			2.168,143419	3,542201098	2.204,146619
29/12/2017	RESGATE	1.460,50			412,271010	3,542572639	1.791,875609
	Aplicação 18/12/2017	127,54			36,003200		
	Aplicação 28/12/2017	1.332,96			376,267810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.347,85			1.791,875609		1.791,875609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,95
APLICAÇÕES (+)	8.600,00
RESGATES (-)	2.930,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	6.347,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396025
08/01/2018 18:49:18

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.575,79			18.268,836938		
04/12/2017	RESGATE	64.311,71			18.189,429842	3,535663875	79,407096
	Aplicação 30/10/2017	773,97			218,904530		
	Aplicação 10/11/2017	73,00			20,645531		
	Aplicação 20/11/2017	3.882,40			1.098,068957		
	Aplicação 30/11/2017	59.582,34			16.851,810824		
07/12/2017	APLICAÇÃO	748.005,22			211.480,664465	3,536991062	211.560,071561
08/12/2017	APLICAÇÃO	379.597,31			107.310,759205	3,537364872	318.870,830766
11/12/2017	RESGATE	1.126.005,00			318.288,288868	3,537689068	582,541898
	Aplicação 30/11/2017	280,92			79,407096		
	Aplicação 07/12/2017	748.152,83			211.480,664465		
	Aplicação 08/12/2017	377.571,25			106.728,217307		
20/12/2017	RESGATE	1.858,12			524,846103	3,540313989	57,695795
	Aplicação 08/12/2017	1.858,12			524,846103		
28/12/2017	APLICAÇÃO	65.199,85			18.406,591889	3,542201098	18.464,287684
29/12/2017	SALDO ATUAL	65.411,08			18.464,287684		18.464,287684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.575,79
APLICAÇÕES (+)	1.192.802,38
RESGATES (-)	1.192.174,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,74
SALDO ATUAL =	65.411,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396028
08/01/2018 18:50:14

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59,55			16,845905		
08/12/2017	APLICAÇÃO	23,34			6,598131	3,537364872	23,444036
28/12/2017	APLICAÇÃO	53,73			15,168534	3,542201098	38,612570
29/12/2017	SALDO ATUAL	136,79			38,612570		38,612570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,55
APLICAÇÕES (+)	77,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	136,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396060
08/01/2018 19:05:50**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 17256-1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.234,23			632,074290		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.239,17			632,074290		632,074290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	2.239,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396044
08/01/2018 18:57:22**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 17235-9 PM PORTO DA FOLHA-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.608,01			14.317,276320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.719,99			14.317,276320		14.317,276320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.608,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,98
SALDO ATUAL =	50.719,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/013/00647018-9

Nome:

PORTO DA FOLHA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.804,73C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,22C	22.826,95C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.826,95C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,46C	22.905,41C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.905,41C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,33C	22.927,74C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			22.927,74C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0088	Emissão 22/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,3784	7,7828	7,7828	3,110945	3,122717

Administradora

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

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00000090-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205,79C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,57C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081816080396057
08/01/2018 19:04:35

Cliente

Agência 822-2
Conta 18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.255,07			3.467,025262		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.170,00			1.178,843616	3.537364872	4.645,868878
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.458,33			4.645,868878		4.645,868878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.255,07
APLICAÇÕES (+)	4.170,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,26
SALDO ATUAL =	16.458,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 30/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	CPF/CNPJ 13.131.982/0001-00	Conta Corrente 006.00071005-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.062,60C	5.474,154274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.059,97D	5.470,577297
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,28C	3,576976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	8.059,97D	5.470,577297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 36 – Relação dos maiores devedores da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 – Relatório de cobrança da dívida ativa da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 38 – Relatório dos projetos em andamento da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 27 de Abril de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2017**

PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2017

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

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009
Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Empresa: 003 GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ / CEI:13131982000100

Ficha Financeira - Ano : 2017

27/04/2018 09:23:37

Funcionario:007004 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 CPF: 03749902550 Data Admissão: 02/01/2017
 Endereço: PRACA PADRE OLIVEIRA 0879

Data Nascimento: 31/08/1987 Função : PREFEITO
 Data Afastamento: Cargo : PREFEITO Regime Juridico Não Informado
 Bairro:CENTRO Município:PORTO DA FOLHA UF:SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
MENSAL															
001	VENCIMENTO	18.600,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.073,33	276.880,00
005	INSS	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	7.301,28
006	IRRF	4.078,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.420,31	5.308,48	63.701,71
943	CAIXA ECONOMICA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,02	5.235,02	5.235,02	5.235,02	5.235,02	5.235,02	5.235,02	3.053,76	36.645,14
EXTRA-G															
155	PGTO. DIF. SALARIAL MES	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,67	4.880,00
006	IRRF	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	1.342,00
Totais de Proventos		18.600,00	28.360,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	281.760,00
Totais de Desconto		4.686,75	7.370,75	6.028,75	6.028,75	6.028,75	11.263,77	11.263,77	11.263,77	11.263,77	11.263,77	11.263,77	11.263,77	9.082,51	108.990,14
Totais Líquidos		13.913,25	20.989,25	17.451,25	17.451,25	17.451,25	12.216,23	12.216,23	12.216,23	12.216,23	12.216,23	12.216,23	12.216,23	14.397,49	172.769,86

Miguel de Loureiro Feitosa
Responsável pelo Setor Pessoal



Empresa: 003 GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ / CEI:13131982000100

Ficha Financeira - Ano : 2017

27/04/2018 09:35:09

Funcionario:007003 FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO
 CPF: 29065968504 Data Admissão: 02/01/2017
 Endereço: POVOADO LOGOA RENDONDA

Data Nascimento: 21/07/1959 Função : VICE-PREFEITO

Data Afastamento: Cargo : Regime Juridico 1 Estatutario
 Bairro:NONA RURAL Município:PORTO DA FOLHA UF:SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
001	VENCIMENTO	12.406,20	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	15.653,33	15.653,33	16.888,61	202.663,28
005	INSS	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	7.301,28
006	IRRF	2.209,21	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.820,13	3.267,98	3.267,98	3.593,86	43.126,34
517	DESCONTO DE PENSÃO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	1.205,86
586	PENSÃO ALIMENTICIA (\$)	602,93	602,93	0,00	0,00	602,93	602,93	602,93	602,93	602,93	602,93	602,93	602,93	502,44	6.029,30
Totais de Proventos		12.406,20	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	17.661,16	15.653,33	15.653,33	16.888,61	202.663,28
Totais de Desconto		3.420,58	5.031,50	4.428,57	4.428,57	6.237,36	5.031,50	5.031,50	5.031,50	5.031,50	5.031,50	4.479,35	4.479,35	4.805,23	57.662,78
Totais Líquidos		8.985,62	12.629,66	13.232,59	13.232,59	11.423,80	12.629,66	12.629,66	12.629,66	12.629,66	12.629,66	11.173,98	11.173,98	12.083,38	145.000,50

Responsible for the Personal Sector
Responsável pelo Setor Pessoal



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 23.10.2017 as 12:06:52.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25214.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU. 23.10.2017 as 12:11:19.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25216.

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



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2017**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 27 de Março de 2018.

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente



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

LEI Nº 465/2013
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2013.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº. 554/2016
DE 01 DE JULHO DE 2016**

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, para o Exercício de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Porto da Folha, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e na conformidade da Lei Orgânica do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, II, da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 70 da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2017, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;
- II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;
- III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;
- IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
- V – do não atingimento das Metas Fiscais;
- VI – das disposições finais.

Parágrafo único. Integram esta lei:

- I – Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:
 - a) Metas anuais;
 - b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
 - c) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
 - d) Evolução do patrimônio líquido;
 - e) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
 - f) Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - g) Projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - h) Estimativa e compensação da renúncia de receita;
 - i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
- II – Anexo de Riscos Fiscais:
 - a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2.º Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2017, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando não houver fatos supervenientes, de novos projetos;

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos 205 a 214 da constituição federal na Lei Orgânica do Município, e na Resolução n.º 243, de 13 de setembro de 2007, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na manutenção e desenvolvimento do ensino Lei municipal n.º 514, de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME);

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos n.º 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei n.º 141 de 13/01/2012 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos.

b) construção, reforma, manutenção de Unidades Básicas de Saúde, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para a **criança, o adolescente, inclusive, os portadores de deficiência**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo;

s) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;

t) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

u) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

v) manter entendimentos com as diversas associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade, conforme art. 4º da lei Federal nº 10.257 de 10/07/01;

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil e no Batalhão da Polícia Militar, instalados no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

bairros e povoados do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

§ 2.º As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslizamento de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

IX – As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município estarão autorizadas para atender:

a) os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

X – As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, estarão autorizadas para atender:

a) manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais), e, em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme, art. 196 a 20 da Constituição Federal Leis Federais n.º 8.080, de 19.09.1990, n.º 8.142, de 28.12.1990 Lei complementar nº 141 de 13/01/12 e resolução nº 283 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros, que venham a ser adquiridos pelo Município, para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

XI – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2017;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2016; e,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2017, que não serão concluídos nesse exercício.

Art. 4.º A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art. 5.º A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objective conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2017, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao disposto num dos incisos do *caput* do art. 14, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6.º O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2017, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Apresentação do Orçamento

Art. 7.º O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional do Município.

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 9.º Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

- I – a fundos especiais;
- II – às ações de saúde e assistência social;
- III – ao Regime Geral de Previdência;
- IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;
- V – a concurso público;
- VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- VII – a alienação de bens;
- VIII – a convênios;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- IX – a programas sociais;
- X – ao pagamento de precatórios judiciais;
- XI – a operações de crédito;
- XII – a desapropriações de bens imóveis;
- XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna;
- XIV – Consórcios Públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005.

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I – texto da lei;
- II – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;
- III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

Art. 11. Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2016, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterà **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2016 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal.

§ 2.º Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 17. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei Municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II – assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 18. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, inc. VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 19. A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a **consórcios públicos** que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 20. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observadas as seguintes condições:

- I – plano de aplicação dos recursos solicitados;
- II – comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;
- III – comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;
- IV – balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§ 1.º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso I do *caput* deste artigo.

§ 2.º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

§ 3.º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

Art. 21. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

- a) formalização de contrato ou congênere;
- b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- c) acompanhamento de execução;
- d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção VII
Dos Créditos Adicionais

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, **poderão ser abertos pelos seus saldos**, no exercício a que se refere esta lei municipal, **por decreto do Poder Executivo**, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

Seção VIII
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 23. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I
Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 24. A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art. 25. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 26. Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

- I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;
- II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art. 27. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

Art. 28. No exercício de 2017, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 29. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.30 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciais** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.31 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2017, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VI
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 32. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º, da Lei Complementar n.º 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4.º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

Art. 34. Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

Art. 35. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2017, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art. 37. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.38 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art. 39. A acessibilidade a portadores de deficiência, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define o Decreto Legislativo n.º 189/2008, que ratifica a Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU e Ofício Circular n.º 005, de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 40. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar n.º 131 de 27/05/2009 e do Decreto n.º 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 41. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular n.º 002/15 – HAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

Art.42. Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Art. 43. O Executivo Municipal baixará normas complementares para



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 44. A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar n.º 101/2000, das resoluções de n.º 206 de 01/11/01 e n.º 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 45. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2017 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2016.

Art.46. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.47. - Revogadas as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 01 de Julho de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	54.340	52.000	0,16	56.785	52.001	0,15	59.341	52.008	0,16
Receitas Primárias (I)	56.250	53.828	0,16	58.781	53.829	0,16	61.427	53.836	0,16
Despesa Total	54.340	52.000	0,16	56.785	52.001	0,15	59.341	52.008	0,16
Despesas Primárias (II)	52.103	49.859	0,15	54.447	49.860	0,15	56.897	49.866	0,15
Resultado Primário (III)	4.148	3.969	0,01	4.334	3.969	0,01	4.529	3.970	0,01
Resultado Nominal	-53	-51	0,00	-56	-51	0,00	-58	-51	0,00
Dív. Pública Consolidada	1.923	1.840	0,01	2.010	1.840	0,01	2.100	1.841	0,01
Dív. Consolidada Líquida	-1.239	-1.186	0,00	-1.295	-1.186	0,00	-1.354	-1.186	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2017	2018	2019
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	35.038.500	37.316.000	38.062.320

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.651 de 09 de julho de 2015 da Prefeitura Municipal de Aracaju

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2017: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,045
2018: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,092
2019: Valor Corrente do ano de 2019, dividido por	1,141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2015 (a)	% PIB	2015 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	53.900	0,16	45.549	0,13	-8.351	-15,49
Receitas Primárias (I)	57.383	0,17	49.213	0,14	-8.170	-14,24
Despesa Total	53.900	0,16	44.833	0,13	-9.067	-16,82
Despesas Primárias (II)	53.277	0,16	43.985	0,13	-9.292	-17,44
Resultado Primário (III) = (I-II)	4.106	0,01	5.228	0,02	1.122	27,33
Resultado Nominal	-109	0,00	-841	0,00	-731	668,25
Dívida Pública Consolidada	1.761	0,01	743	0,00	-1.018	-57,80
Dívida Consolidada Líquida	-1.135	0,00	-1.866	-0,01	-731	64,43

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2015
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	34.066.250,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de Julho de 2014 do Governo do Estado.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	44.000	53.900	22,50	52.000	-3,53	54.340	4,50	56.785	4,50	59.341	4,50
Receitas Primárias (I)	47.326	57.383	21,25	53.828	-6,20	56.250	4,50	58.781	4,50	61.427	4,50
Despesa Total	44.000	53.900	22,50	52.000	-3,53	54.340	4,50	56.785	4,50	59.341	4,50
Despesas Primárias (II)	43.095	53.277	23,63	49.859	-6,42	52.103	4,50	54.447	4,50	56.897	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.231	4.106	-2,95	3.969	-3,34	4.148	4,50	4.334	4,50	4.529	4,50
Resultado Nominal	-3.679	-109	-97,03	-51	-53,33	-53	4,50	-56	4,50	-58	4,50
Dívida Pública Consolidada	1.591	1.761	10,67	1.840	4,50	1.923	4,50	2.010	4,50	2.100	4,50
Dívida Consolidada Líquida	-1.026	-1.135	10,67	-1.186	4,50	-1.239	4,50	-1.295	4,50	-1.354	4,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	50.886	56.326	10,69	52.000	-7,68	52.000	0,00	52.001	0,00	52.008	0,01
Receitas Primárias (I)	54.732	59.965	9,56	53.828	-10,23	53.828	0,00	53.829	0,00	53.836	0,01
Despesa Total	50.886	56.326	10,69	52.000	-7,68	52.000	0,00	52.001	0,00	52.008	0,01
Despesas Primárias (II)	49.839	55.674	11,71	49.859	-10,45	49.859	0,00	49.860	0,00	49.866	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.893	4.291	-12,31	3.969	0,21	3.969	0,00	3.969	0,00	3.970	0,01
Resultado Nominal	-4.254	-114	-97,31	-51	-7,89	-51	0,00	-51	0,00	-51	0,01
Dívida Pública Consolidada	1.840	1.840	0,00	1.840	0,00	1.840	0,00	1.840	0,00	1.841	0,01
Dívida Consolidada Líquida	-1.186	-1.186	0,00	-1.186	0,00	-1.186	0,00	-1.186	0,00	-1.186	0,01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
*6,41%	*10,67%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2014=Valor Corrente x 1,1565	2017=Valor Corrente / 1,045
2015=Valor Corrente x 1,045	2018=Valor Corrente / 1,092
2016=Valor Corrente	2019=Valor Corrente / 1,141



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	6.628	100	5.542	100	3.161	100
TOTAL	6.628	100	5.542	100	3.161	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	58	0
Alienação de Bens Móveis	0	58	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2015 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2014 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2013 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	58	58	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ milhares		
RECEITAS		2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Cobertura de Déficit Atuarial				
Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)				
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
Plano Previdenciário				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
BENS E DIREITOS DO RPPS				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")		R\$ Milhares		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2017

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2017
Aumento Permanente da Receita	2.340
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	585
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.755
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.755
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.755

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

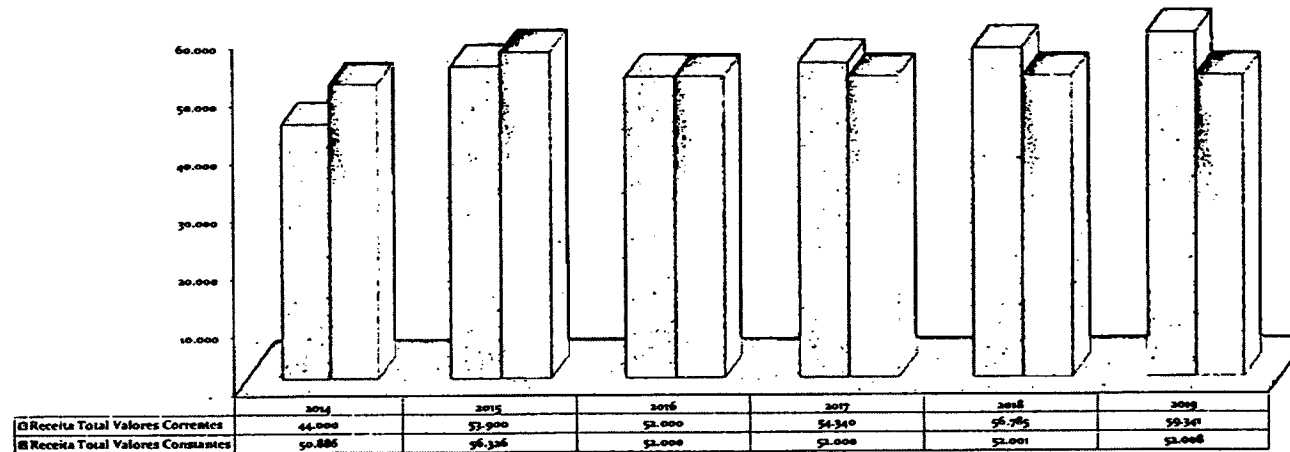
Ⓢ



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2014	44.000	50.886
2015	53.900	56.326
2016	52.000	52.000
2017	54.340	52.000
2018	56.785	52.001
2019	59.341	52.008

Rs milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

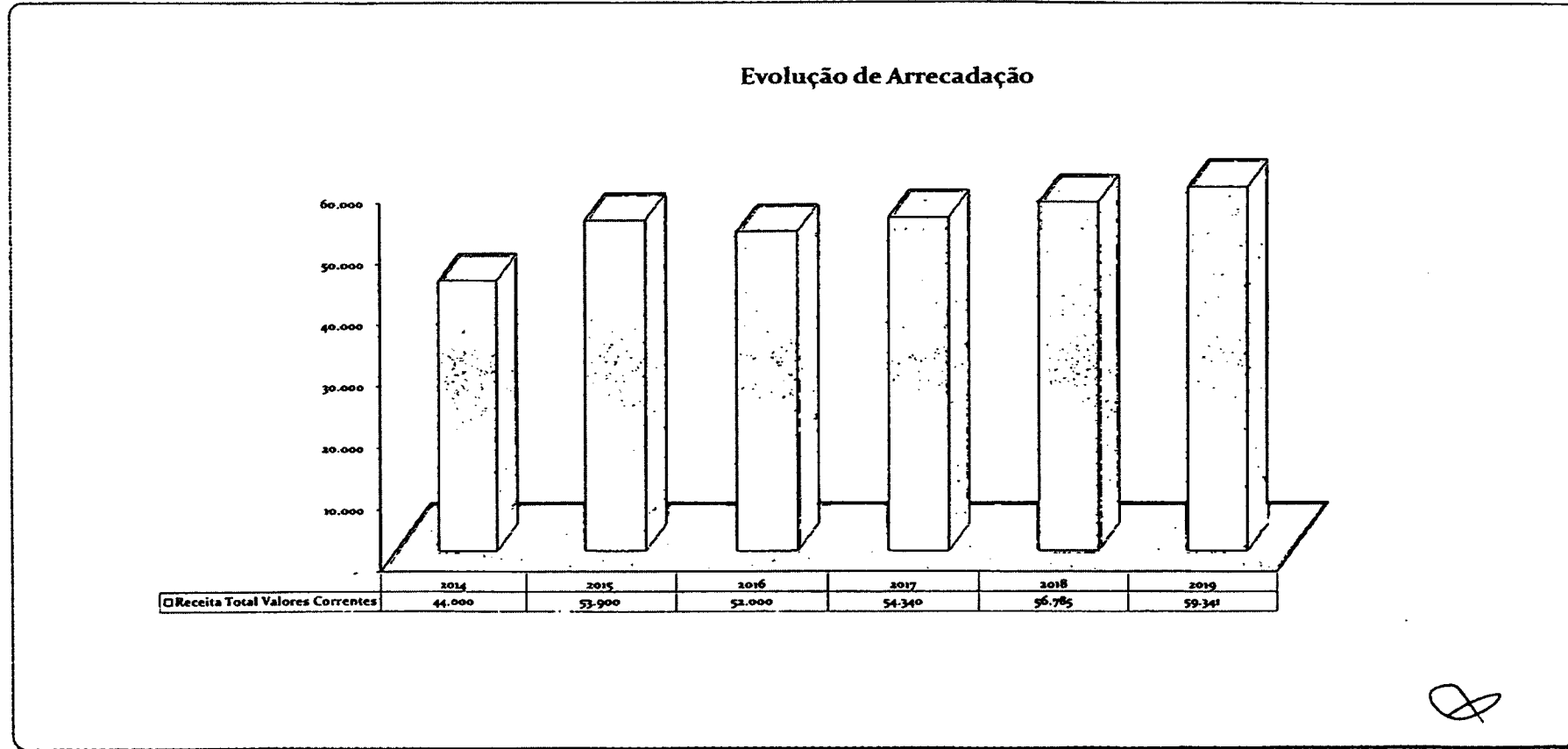




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2014	44.000
2015	53.900
2016	52.000
2017	54.340
2018	56.785
2019	59.341

R\$ milhares



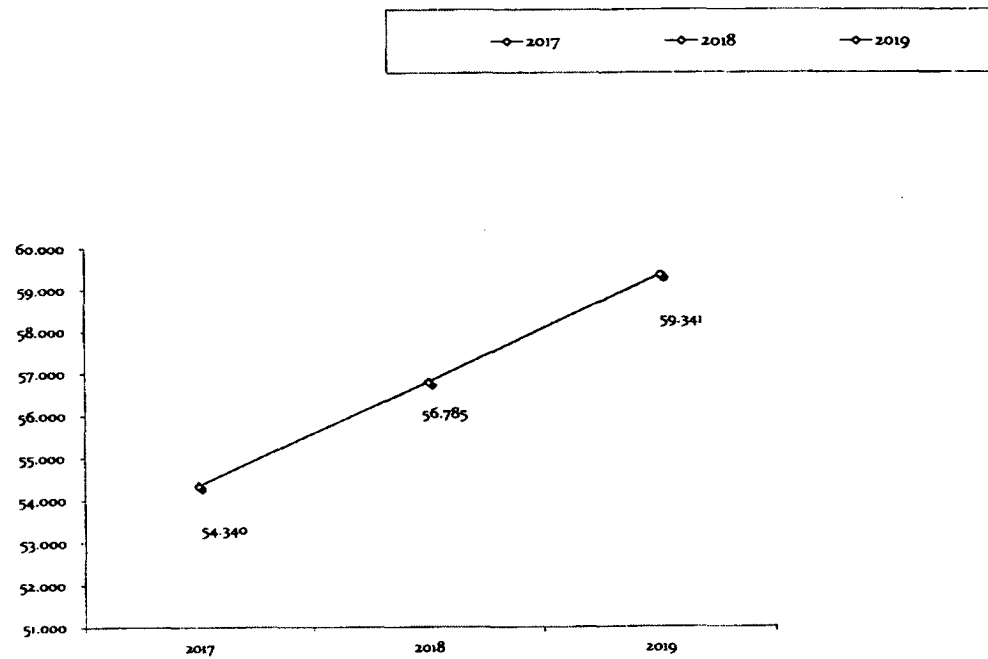


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2017	54.340
2018	56.785
2019	59.341

R\$ milhares

Metas Anuais 2017 a 2019





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA Nº 559
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

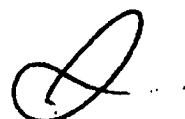
§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 36.389.510,00 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dez reais), do orçamento fiscal.



1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

II - R\$ 12.610.490,00 (doze milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, 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, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerará o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

IV - As suplementações na Secretaria de Educação.

V - Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI - Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII - Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.


Art.9º 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 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II - Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

 3



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 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. 12 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;

 4



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 30 de novembro de 2016.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Costa	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
	Total da Ação:	44.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - DEVOLUCOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.011.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.072.000,00
	Total do Orgao:	2.072.000,00
		61.000,00



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: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
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	266.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.850,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
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	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		380.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		380.450,00
	380.350,00	100,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	61.600,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	45.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	102.780,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	6.000,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	70.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.580.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.580.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			158.400,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		143.400,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	28.400,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	105.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	5.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		15.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	5.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.100,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			8.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	5.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		8.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		34.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			11.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	5.000,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	5.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			2.100,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		2.100,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	2.100,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.386.720,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.386.720,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.386.720,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.386.720,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-540,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-460,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-716.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-69.320,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				130.000,00
2200.00.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS			46.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		18.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			28.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		28.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			72.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		72.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00			
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00			
2421.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	20.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			12.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		6.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00			
Total da Receita:			49.000.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
	Total da Ação:	44.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.81.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLOÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508.000,00	
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	22.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.011.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.072.000,00
	Total do Orgao:	2.072.000,00
		61.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
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	266.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.850,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
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	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		380.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		380.350,00
	380.450,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
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	1.720.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.62.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		2.762.900,00
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	222.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	75.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		298.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.182.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 04.182.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
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	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	5.700,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 04.128.0001 : 2096 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 04.122.0001 : 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Unidade Orçamentária:	3.008.300,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
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	390.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
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	66.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	709.000,00
Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.060.000,00
	Total da Ação:	1.060.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 02.061.0009 : 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	
Total da Ação:	225.000,00	
Ação: 04.123.0001 : 2080 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
Total da Ação:	203.000,00	
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	
Total da Ação:	49.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.257.100,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
Ação: 20.608.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.122.0001 : 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 20.608.0002 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PÓLPAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 20.605.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.606.0002 : 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.605.0002 : 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.122.0001 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		1.178.300,00
Ação: 20.122.0001 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		900,00
Ação: 20.608.0002 : 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação:	800,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.186.200,00
		1.180.000,00
		6.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	5.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	8.400,00
Ação: 12.361.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	400,00
Ação: 12.361.0005 : 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		1.501.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		800,00
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.026 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:	142.700,00	
Ação: 12.361.0005 : 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
Total da Ação:	100,00	
Ação: 12.361.0005 : 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	433.900,00	
Ação: 12.361.0005 : 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
Total da Ação:	395.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.020,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	183.020,00	
Ação: 12.361.0005 : 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 12.365.0005 : 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	320,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	31.620,00	
Ação: 12.366.0005 : 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:	55.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 12.361.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.160,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	800.100,00	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
Ação: 12.365.0005 : 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
Total da Ação:	100.000,00		
Ação: 12.361.0005 : 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00		
Total da Ação:	361.000,00		
Ação: 12.365.0005 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Ação:	72.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	4.119.440,00	4.103.740,00	15.700,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.884.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	856.680,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.833.680,00	
Ação: 12.365.0005 : 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.870.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.611.620,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
Total da Ação:	14.484.620,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.620,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	
Total da Ação:	270.700,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	19.614.000,00	19.610.000,00
		4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
Ação: 15.122.0003 : 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		32.300,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	35.300,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 16.481.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		105.000,00
Total da Ação:		106.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		32.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	395.120,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.367.120,00	
Ação: 15.452.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	342.000,00	
Ação: 15.451.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 17.512.0003 : 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.943.420,00	2.717.120,00
		226.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 13.122.0001 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
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: 13.392.0004 : 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
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: 13.122.0001 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	73.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 13.392.0004 : 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	87.700,00	8.000,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 04.122.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.900,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
	Total da Ação:	330.900,00
Ação: 27.813.0004 : 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
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	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	365.900,00	8.000,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		265.100,00
Ação: 02.061.0009 : 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		46.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		312.600,00
		311.600,00
		1.000,00



000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.122.0001 : 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 24.122.0001 : 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 24.122.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	38.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	42.400,00	4.000,00
Total do Orgao:	34.317.510,00	34.034.110,00
		283.400,00



099 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
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
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - 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: 10.301.0007 : 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À 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	
[2805604:GovNet Versão:16112602] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA		Pag: 31 / 52



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.128.0007 : 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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0027 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	215.600,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	1.732.600,00	
Ação: 10.301.0007 : 2037 : DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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	5.000,00	
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	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		83.000,00
Ação: 10.302.0007 : 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - 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 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	



ANEXO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.006 - 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 : 0193.006 - 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	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
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:	124.940,00	
Ação: 10.303.0007 : 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.000,00	
Total da Ação:	263.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.300,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	178.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - 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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.273.500,00
Ação: 10.301.0007 : 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	112.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - 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	250.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.073.700,00	
Ação: 10.301.0007 : 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.143.200,00	
Ação: 10.301.0007 : 2091 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.240,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.52.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.52.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	131.240,00	
Ação: 10.301.0007 : 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	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
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	
Total da Ação:	6.100,00	
Ação: 10.302.0007 : 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.130.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	356.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	660,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	



ANEXO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.917.260,00	
Ação: 10.128.0001 : 2095 - 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 FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.304.0007 : 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACIONES PATRONAIS	66.220,00	



		PROPOSTA DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		Atividade	Projeto
3190.13.00.00	: 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.13.00.00	: 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00	: 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.52.00.00	: 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.52.00.00	: 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.52.00.00	: 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.006 - 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	: 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00	: 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.006 - 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:		449.980,00	
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	: 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:		18.100,00	
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	: 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00	: 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00	: 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Setorial

LOA 2017

Descrição	Quadro de Detalhamento da Despesa	
	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	225.960,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.486.580,00	16.000,00
Total do Órgão:	10.486.580,00	16.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Empenhado	Prestado
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0006 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3099.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3099.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 08.243.0006 : 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.300,00	2.300,00
		0,00



RELEVANTE DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
AÇÃO: 1401019 - 2954 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1300.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
1090.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3090.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.300,00	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: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
Ação: 08.241.0006 : 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.400,00	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: 08.122.0006 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
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: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
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: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
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: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - 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
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.242.0006 : 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	950,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		105.150,00
Ação: 08.244.0006 : 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	41.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.750,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	33.100,00	
Ação: 08.122.0006 : 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		21.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		533.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.220,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - 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
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		822.220,00
Ação: 08.122.0006 : 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.200,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		125.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.128.0001 : 4014 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - 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	
Ação: 08.244.0006 : 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	39.000,00	
Ação: 08.122.0002 : 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
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	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
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	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
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	50.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:		275.440,00
Ação: 08.244.0006 : 6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
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	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Costa	Atividade	Projeto
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	40.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		126.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:		166.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		36.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - 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	41.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	
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	33.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.000,00	
Total da Ação:		264.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.118.910,00	19.000,00
Total do Orgao:	2.123.910,00	19.000,00
Total da Despesa:		49.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10319517000100	Sim	Sim	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC, CIDADAN. E TRAB. - FMS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	14862038000188	Sim	Sim	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



LEI 1/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.500,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.000,00
	Soma da Unidade	160.500,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.500,00
	Soma da Unidade	42.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
	Soma da Unidade	2.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-026	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	Soma da Unidade	331.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	4.018,38
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	Soma da Unidade	32.268,38
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00



6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.244,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	104.244,00
		<hr/>
	Soma dos Créditos	673.512,38

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	32.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	46.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	1.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	213.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	381.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	73.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.018,38
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	32.268,38
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.244,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	104.244,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Janeiro 2017

3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.500,00

Soma da Unidade 3.500,00

Soma dos Débitos 673.512,38

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Janeiro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 2/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00
		Soma da Unidade	26.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES		1.110.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		248.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.300,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00
		Soma da Unidade	1.450.300,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.000,00
		Soma da Unidade	93.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		



3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
2091	SAÚDE BUCAL	
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.200,00
2093	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.850,00
	Soma da Unidade	177.050,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.050,00
	Soma da Unidade	7.050,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	71.860,00
6318	SERVÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.700,00
6322	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
	Soma da Unidade	107.560,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
	Soma da Unidade	800,00
	Soma dos Créditos	1.895.760,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190130000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	527.000,00
	Soma da Unidade	542.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190130000-050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00
3190940000-050	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	24.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-026	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	284.300,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00
3390360000-003	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	299.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	653.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-012	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	107.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.700,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	2.350,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	177.050,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	860,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.050,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190110000-997	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190130000-997	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.976,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.024,00



6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
		Soma da Unidade	114.610,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
		Soma da Unidade	800,00
		Soma dos Débitos	1.895.760,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Fevereiro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 3/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	228.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		205.000,00
		Soma da Unidade	205.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		



3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	200,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	2.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	228.200,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Fevereiro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 4/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
	Soma da Unidade	22.200,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
3390360000-003	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	129.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.200,00
	Soma da Unidade	42.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.688,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
	Soma da Unidade	79.688,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
	Soma da Unidade	2.400,00
	Soma dos Créditos	275.488,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70,00
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.200,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.000,00
3390340000-003	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
	Soma da Unidade	129.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-012	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	900,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
	Soma da Unidade	61.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	11.688,00
	Soma da Unidade	79.688,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
	Soma da Unidade	2.400,00
	Soma dos Débitos	275.488,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2017



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Março 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 5/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390390000-022	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00
		Soma da Unidade	98.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-003	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		559.830,00
		Soma da Unidade	559.830,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		146.288,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.700,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700,00
		Soma da Unidade	410.688,00
		Soma dos Créditos	1.070.518,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO		9.700,00



		Soma da Unidade	9.700,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.288,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		340.000,00
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	546.288,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00
2089	PAB - FIXO		
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO		76.700,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS		219.830,00
		Soma da Unidade	465.530,00
		Soma dos Débitos	1.070.518,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 6/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 5.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 PAB - FIXO	
3390300000-027 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 1.700,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 6.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 5.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-006 OBRIGACOES PATRONAIS	1.700,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 1.700,00
	<hr/>
	Soma dos Débitos 6.700,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Março de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 7/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.500,00
	Soma da Unidade	31.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00
	Soma da Unidade	8.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-050	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	91,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	39.091,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-003	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
	Soma da Unidade	900.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	53.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-027	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	



3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Unidade	290.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	21.500,00
	Soma dos Créditos	1.343.791,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	8.200,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	91,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	37.091,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
	Soma da Unidade	131.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00



2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.500,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	1.131.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190130000-030	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	Soma da Unidade	23.500,00
	Soma dos Débitos	1.343.791,00

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

PORTO DA FOLHA, 03 de Abril de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 8/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.300,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00
		Soma da Unidade	2.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		56.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		930,00
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00
		Soma da Unidade	92.930,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO		
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.400,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	14.400,00
		Soma dos Créditos	119.930,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		



3190040000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
	Soma da Unidade	2.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190910000-006	SENTENÇAS JUDICIAIS	930,00
3390470000-006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390480000-028	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390910000-006	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
6310	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
	Soma da Unidade	88.930,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	14.400,00
	Soma dos Débitos	119.930,00

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

PORTO DA FOLHA, 03 de Abril de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 9/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00
	Soma da Unidade	67.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	9.340,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
	Soma da Unidade	66.740,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.800,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	697.676,00
	Soma da Unidade	726.476,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	862.716,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190040000-000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	760,00
	Soma da Unidade	1.760,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



		Soma da Unidade	1.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		300.000,00
		Soma da Unidade	300.016,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		9.340,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
		Soma da Unidade	66.740,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		126.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		29.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE		
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS		235.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	334.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-006	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	862.716,00

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Maio 2017



LEI 10/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
		Soma da Unidade	900,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		530,00
		Soma da Unidade	530,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
		Soma da Unidade	17.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
2089	PAB - FIXO		
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		88.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.400,00
		Soma da Unidade	111.400,00
		Soma dos Créditos	141.430,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		



2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190960000-000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	530,00
	Soma da Unidade	530,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
	Soma da Unidade	16.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-003	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
	Soma da Unidade	111.400,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
	Soma da Unidade	900,00
	Soma dos Débitos	141.430,00

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 11/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		7.100,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
4490520000-026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
		Soma da Unidade	40.300,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		114.174,00
		Soma da Unidade	114.174,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.900,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
		Soma da Unidade	376.300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Créditos	766.774,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		114.174,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190110000-026	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		300,00
		Soma da Unidade	114.474,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.000,00
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		19.620,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		380,00
		Soma da Unidade	57.100,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.400,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00
3390350000-006	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.900,00
3390920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
2091	SAUDE BUCAL		
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		147.900,00



6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	359.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	6.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	766.774,00

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Maio de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 12/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		95.834,22
		Soma da Unidade	95.834,22
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00
		Soma da Unidade	40.500,00
		Soma dos Créditos	136.334,22

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		95.834,22
		Soma da Unidade	95.834,22
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.335,00
6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA		
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		21.065,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	40.500,00
		Soma dos Débitos	136.334,22

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Junho 2017



LEI 13/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00
		Soma da Unidade	83.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.700,00
2089	PAB - FIXO		
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
		Soma da Unidade	161.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.300,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO		25.700,00
		Soma da Unidade	30.000,00
		Soma dos Créditos	275.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00
		Soma da Unidade	43.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		



3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00
3190920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.700,00
	Soma da Unidade	161.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
	Soma da Unidade	50.000,00
	Soma dos Débitos	275.200,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 14/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
	Soma da Unidade	60.700,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00
	Soma da Unidade	4.200,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
	Soma da Unidade	110.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
	Soma da Unidade	2.600,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390940000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.306,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340.220,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
	Soma da Unidade	690.526,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	



3190040000-030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	Soma da Unidade	10.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS	49.000,00
	Soma da Unidade	49.000,00
	Soma dos Créditos	929.526,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00
	Soma da Unidade	700,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-026	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00
	Soma da Unidade	6.800,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.306,00
	Soma da Unidade	59.306,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
4690710000-006	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00



2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
2091	SAUDE BUCAL	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	251.600,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
	Soma da Unidade	810.220,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	Soma da Unidade	1.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	49.000,00
	Soma dos Débitos	929.526,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Junho 2017

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 15/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00
	Soma da Unidade	43.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00
	Soma da Unidade	28.200,00
	Soma dos Créditos	71.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.200,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
	Soma da Unidade	50.200,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	21.000,00
	Soma dos Débitos	71.200,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Junho de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 16/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
	Soma da Unidade	1.300,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	139.884,00
	Soma da Unidade	139.884,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
	Soma da Unidade	100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.130,00
	Soma da Unidade	2.130,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-006	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-027	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
	Soma da Unidade	51.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
	Soma da Unidade	200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-030	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	19.200,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	20.200,00
	Soma dos Créditos	216.314,00



Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.600,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.200,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
	Soma da Unidade	21.800,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	600,00
2013	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	100,00
2080	DESPESA COM PASEP	
3390470000-020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00
	Soma da Unidade	27.684,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
	Soma da Unidade	100,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190910000-050	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190910000-022	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	4.800,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.130,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390940000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390950000-006	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	Soma da Unidade	39.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
	Soma da Unidade	200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.200,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
	Soma da Unidade	21.200,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1070	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1072	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.900,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
3350410000-000	CONTRIBUICOES	1.000,00



3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390310000-000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390320000-000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 88.400,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 216.314,00

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

PORTO DA FOLHA, 03 de Julho de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 17/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
		Soma da Unidade	101.800,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		800,00
		Soma da Unidade	1.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.500,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	7.500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		264.000,00



3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.900,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.960,00
	Soma da Unidade	352.960,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	Soma da Unidade	1.100,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
	Soma dos Créditos	556.960,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00
	Soma da Unidade	1.800,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	800,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	1.600,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520000-026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	60.800,00
	Soma da Unidade	60.800,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00



	Soma da Unidade	40.000,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		
4490510000-006 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		
4490510000-006 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-025 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-027 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-028 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490610000-006 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-027 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-028 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES		
4490510000-006 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-025 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA		
4490510000-006 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -		
4490510000-006 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
3390140000-006 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-006 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-006 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE		
3390140000-006 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-006 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-006 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-006 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-025 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3190040000-006 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190040000-027 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190040000-028 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190110000-006 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3190110000-027 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3190110000-028 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390390000-027 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.000,00
2089 PAB - FIXO		
3190110000-027 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190130000-006 OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00
3190130000-027 OBRIGACOES PATRONAIS		31.200,00
3390360000-027 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
2090 SAUDE DA FAMILIA - SF		



3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	9.170,00
2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	960,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.070,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	31.800,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.400,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	Soma da Unidade	350.660,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
	Soma da Unidade	2.100,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
	Soma dos Débitos	556.960,00

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

PORTO DA FOLHA, 03 de Julho de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 18/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		400,00
		Soma da Unidade	400,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		320.400,00
		Soma da Unidade	330.400,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		203.000,00
		Soma da Unidade	203.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.500,00
		Soma da Unidade	6.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		750,00
		Soma da Unidade	750,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
		Soma da Unidade	300,00
		Soma dos Créditos	543.350,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	Soma da Unidade	400,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	203.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-026	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390350000-026	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-026	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.300,00
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	129.300,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00
3390330000-050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
3390360000-026	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	520.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	Soma da Unidade	16.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3350430000-006	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390080000-000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	250,00
	Soma da Unidade	750,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Julho 2017

4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		300,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		543.350,00

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

PORTO DA FOLHA, 03 de Julho de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 19/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
	Soma da Unidade	8.800,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547.788,80
	Soma da Unidade	547.788,80
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
	Soma da Unidade	3.300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390920000-050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00
	Soma da Unidade	248.100,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190910000-006	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	



3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		135.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	937,00
		<hr/>
Soma da Unidade		20.537,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.700,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		971.725,80
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		200,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.537,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.337,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	247.788,80
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.600,00
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		262.888,80
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	437.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		549.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
4490510000-020	OBRAS E INSTALACOES	700,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
4490520000-020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	3.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.500,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3350410000-006	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350410000-027	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350410000-028	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-006	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-028	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-027	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-028	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390930000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-027	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-028	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.000,00
2089	PAB - FIXO	
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	126.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	19.600,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Agosto 2017

Soma da Unidade	4.000,00
Soma dos Débitos	971.725,80

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 20/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.000,00
		Soma da Unidade	58.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		18.550,00
		Soma da Unidade	18.550,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.700,00
		Soma da Unidade	6.700,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO		140.700,00
		Soma da Unidade	140.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	227.950,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		19.700,00
		Soma da Unidade	19.700,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.300,00
		Soma da Unidade	4.300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES		487,35
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		18.550,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00



6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00
		Soma da Unidade	146.437,35
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		57.512,65
		Soma da Unidade	57.512,65
		Soma dos Débitos	227.950,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 21/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	100,00
	Soma da Unidade	100,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	Soma da Unidade	5.200,00
	Soma dos Créditos	11.300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390080000-000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
	Soma da Unidade	100,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
2089	PAB - FIXO	
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
	Soma da Unidade	5.200,00
	Soma dos Débitos	11.300,00

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



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Agosto 2017

PORTO DA FOLHA, 01 de Agosto de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 22/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		750,00
		Soma da Unidade	750,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		800,00
		Soma da Unidade	1.800,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		417.529,36
		Soma da Unidade	419.529,36
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.600,00
		Soma da Unidade	35.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		110.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		Soma dos Créditos	671.179,36

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750,00
	Soma da Unidade	750,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	1.800,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190040000-000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Unidade	2.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	212.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-022	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	Soma da Unidade	373.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.529,36
	Soma da Unidade	37.529,36
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	PAB - FIXO	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-006	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00
3190040000-027	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-028	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-028	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2017

Soma da Unidade	253.600,00
Soma dos Débitos	671.179,36

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 23/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 150.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 150.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 150.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 150.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 24/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
		Soma da Unidade	100,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.400,00
		Soma da Unidade	3.400,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		1.880,00
		Soma da Unidade	1.880,00
		Soma dos Créditos	205.380,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390480000-027	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		100,00
		Soma da Unidade	100,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.400,00
		Soma da Unidade	3.400,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		880,00
		Soma da Unidade	880,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2017

Soma da Unidade	1.000,00
Soma dos Débitos	205.380,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 25/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		212.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.600,00
		Soma da Unidade	226.600,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.300,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		6.900,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00
2089	PAB - FIXO		
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS		220.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190040000-027	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3190040000-027	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		86.100,00
		Soma da Unidade	350.500,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		



3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		13.600,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		21.100,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		720.300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.900,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.900,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		25.100,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		62.500,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		207.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.200,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.900,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
2089	PAB - FIXO	



3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.300,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	344.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-997	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	33.600,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
	Soma da Unidade	30.500,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Débitos	720.300,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2017

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 26/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	218.000,00
	Soma da Unidade	218.000,00
	Soma dos Créditos	218.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190030000-000	PENSOES	17.000,00
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00
	Soma da Unidade	218.000,00
	Soma dos Débitos	218.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 27/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.500,00
		Soma da Unidade	20.500,00
		Soma dos Créditos	82.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.500,00
		Soma da Unidade	10.500,00
		Soma dos Débitos	82.500,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2017

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 28/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-006 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	100.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	100.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3390300000-997 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390300000-997 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390480000-000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
4490520000-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.300,00
4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO	
3390320000-000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
4490520000-030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	100.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	100.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Setembro 2017



LEI 29/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 152.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 152.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 152.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 152.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



LEI 30/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 10.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Setembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 31/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		265,00
		Soma da Unidade	265,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390080000-000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.500,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.332,00
		Soma da Unidade	3.832,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		37.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		34.300,00
		Soma da Unidade	34.300,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		214,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.700,00
		Soma da Unidade	8.914,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E		
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO		4.730,00
		Soma da Unidade	25.230,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		



4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.400,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.400,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		114.941,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265,00
		<hr/>
Soma da Unidade		265,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.832,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.832,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390930000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.700,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		55.214,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		42.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	7.630,00
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.630,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		114.941,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Outubro 2017

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Outubro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 32/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.000,00
	Soma da Unidade	158.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO	
3390320000-997	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade	76.000,00
	Soma dos Créditos	235.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	158.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390320000-050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	Soma da Unidade	159.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Outubro 2017

Soma da Unidade	76.000,00
Soma dos Débitos	235.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Outubro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 33/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	32.150,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00
	Soma da Unidade	103.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.650,86
	Soma da Unidade	8.650,86
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	126.800,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.500,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.400,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	491.700,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00



10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>2.100,00</u>
		<u>Soma dos Créditos</u>	<u>661.600,86</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		150,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>150,00</u>
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1030	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES		77.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.650,86
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		20.800,00
2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		17.700,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		19.100,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		96.600,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>304.350,86</u>
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>42.000,00</u>
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>275.000,00</u>
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-025	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00



3390140000-025	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-028	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00
	Soma da Unidade	34.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
	Soma da Unidade	6.100,00
	Soma dos Débitos	661.600,86

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Outubro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 34/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	500,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00
	Soma da Unidade	6.500,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.257,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	Soma da Unidade	12.757,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
	Soma da Unidade	162.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
	Soma da Unidade	1.100,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	Soma da Unidade	6.500,00
	Soma dos Créditos	198.857,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
		Soma da Unidade	500,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-003	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		89.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		82.257,00
		Soma da Unidade	171.257,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.600,00
		Soma da Unidade	23.600,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Débitos	198.857,00

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Outubro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 35/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	194.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		144.000,00
		Soma da Unidade	144.000,00
		Soma dos Débitos	194.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 02 de Outubro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Outubro 2017



DECRETO 36/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.800,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.425,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.830,00
	Soma da Unidade	18.255,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.820,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
	Soma da Unidade	19.120,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	



3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	3.300,00
	Soma dos Créditos	150.975,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	Soma da Unidade	500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
	Soma da Unidade	2.800,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	409,00
3390930000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	591,00
3390940000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.425,00
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00
	Soma da Unidade	112.225,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.830,00
	Soma da Unidade	12.830,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
3390940000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	820,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390140000-028	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	12.320,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	



3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.300,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		150.975,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 37/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		178.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		178.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	43.500,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		178.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		178.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 38/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		83.000,00
		Soma da Unidade	173.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		29.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00
		Soma da Unidade	293.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS		360.000,00
		Soma da Unidade	360.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190040000-000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3190040000-006	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		41.700,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS		121.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00



3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		635.700,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		1.498.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.850,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		23.850,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		79.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		40.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		150.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.108.150,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.143.150,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	30.200,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Novembro 2017

Soma da Unidade	62.700,00
Soma dos Débitos	1.498.700,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Novembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 39/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.949,41
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.150,00
	Soma da Unidade	8.099,41
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.596,80
	Soma da Unidade	58.596,80
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.800,00
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	244.000,00
	Soma da Unidade	471.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390480000-006	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.406,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.870,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	20.386,13
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
	Soma da Unidade	44.162,13
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00



6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00
		Soma da Unidade	5.650,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00
		Soma da Unidade	6.500,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS		23.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
		Soma dos Créditos	647.808,34
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.000,00
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-000	PENSOES		25.000,00
		Soma da Unidade	72.000,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS		6.954,21
		Soma da Unidade	21.954,21
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-022	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-026	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.949,41
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-026	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.450,38
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL		297,57
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390140000-022	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190130000-026	OBRIGACOES PATRONAIS		3.100,00



	Soma da Unidade	54.297,36
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-003 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		84.000,00
3390300000-003 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		105.000,00
3190130000-003 OBRIGACOES PATRONAIS		49.900,00
	Soma da Unidade	252.900,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS		
4490510000-012 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		21.769,57
3390390000-020 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.870,00
	Soma da Unidade	54.639,57
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		
3390300000-006 MATERIAL DE CONSUMO		10.116,56
3390390000-006 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390930000-006 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		
3390390000-006 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.415,45
	Soma da Unidade	47.532,01
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		27.850,00
6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390140000-000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-030 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-997 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390330000-000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150,00
3390330000-030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.006,00
	Soma da Unidade	44.006,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190920000-000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390920000-000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390940000-000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
	Soma da Unidade	6.500,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.130,00
	Soma da Unidade	12.130,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Dezembro 2017

3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS

26.849,19

Soma da Unidade 26.849,19

Soma dos Débitos 647.808,34

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 40/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2080	DESPESA COM PASEP		
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		16.528,13
		Soma da Unidade	16.528,13
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.000,00
		Soma da Unidade	49.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		622.000,00
		Soma da Unidade	622.000,00
		Soma dos Créditos	687.528,13

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390480000-026	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO		11.835,10
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.825,26
2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		9.670,63



6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390390000-022	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00
6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		503.330,99
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	21.669,01
		<hr/>
Soma da Unidade		21.669,01
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		138.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	16.528,13
		<hr/>
Soma da Unidade		16.528,13
		<hr/>
Soma dos Débitos		687.528,13

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 41/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		38.000,00
		Soma da Unidade	38.000,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.679,63
		Soma da Unidade	22.679,63
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		21.000,00
2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.236,55
		Soma da Unidade	25.236,55
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO		5.815,84
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		221.771,02
		Soma da Unidade	227.586,86
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		44.726,85
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.450,00
		Soma da Unidade	46.176,85
		Soma dos Créditos	445.679,89

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	14.396,65
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	7.428,00
	Soma da Unidade	22.124,65
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.037,80
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-026	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.118,85
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	19.386,65
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.585,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-020	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1037	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-020	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1038	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-020	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-020	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1043	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	



4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1045	CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1047	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1049	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1051	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1053	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.069,65
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.017,00
	Soma da Unidade	94.771,65
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.963,60
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.236,55
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.832,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	436,04
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	723,31
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.809,44
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.461,03
3190040000-028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00



	Soma da Unidade	68.161,97
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE		
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6,06
	Soma da Unidade	6,06
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-030 MATERIAL DE CONSUMO		27.726,85
4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		450,00
4014 CONCURSO PUBLICO		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,26
6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390390000-030 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		530,35
6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3390300000-030 MATERIAL DE CONSUMO		5.815,84
6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-030 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.917,92
6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390300000-030 MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.799,62
6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390300000-030 MATERIAL DE CONSUMO		450,00
3390360000-030 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
4490520000-030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Soma da Unidade	124.740,84
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
	Soma da Unidade	3.500,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		21.000,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
	Soma da Unidade	27.000,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		75.988,07
	Soma da Unidade	75.988,07
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		



3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390920000-000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 445.679,89

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 42/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.776,30
2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190030000-000	PENSOES	1.150,52
	Soma da Unidade	184.926,82
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.534,00
	Soma da Unidade	14.534,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-003	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.411,24
	Soma da Unidade	10.411,24
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.000,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	143.255,83
	Soma da Unidade	264.255,83
	Soma dos Créditos	484.127,89

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	2.121,24
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.380,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.810,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190110000-026	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	10.411,24
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	29.870,52
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.000,00
2089	PAB - FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	73.085,31
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	40.300,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		274.255,83
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4011	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.300,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.059,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.017,32
4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	20.776,30
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.800,00
6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	19.769,10
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.574,58
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.150,52
		<hr/>
Soma da Unidade		184.926,82
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	



3390310000-000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.561,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.243,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	8.804,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.730,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	5.730,00
	<hr/>	
	Soma dos Débitos	484.127,89

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 43/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119,59
	Soma da Unidade	119,59
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.103,79
	Soma da Unidade	33.103,79
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.301,12
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.628,00
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.926,82
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.595,02
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.500,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00
	Soma da Unidade	372.950,96
	Soma dos Créditos	408.174,34

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	119,59
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.301,12
6309	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	



3190040000-026	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-026	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
	Soma da Unidade	37.120,71
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.103,79
	Soma da Unidade	33.103,79
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1034	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-020	OBRAS E INSTALACOES	300,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	
4490610000-000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-020	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-025	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	6.300,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	763,45
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-028	OBRAS E INSTALACOES	23,74
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.010,88
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	343,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314,40
2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.088,29
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.401,14
2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	598,86
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	276,69
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2089	PAB - FIXO	



3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	3.322,28
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	31.577,43
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.915,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	19.709,36
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	287.544,52
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.892,01
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.107,99
	Soma da Unidade	42.000,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	105,32
	Soma da Unidade	105,32
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	408.174,34

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 44/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	22.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	5.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.943,70
2089	PAB - FIXO	
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
	Soma da Unidade	108.143,70
	Soma dos Créditos	135.843,70

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	21.859,89
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140,11
2089	PAB - FIXO	
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
	Soma da Unidade	40.200,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	



3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	3.943,70
6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		93.643,70
<hr/>		
Soma dos Débitos		135.843,70

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 45/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.017,60
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.475,13
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>2.492,73</u>
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>2.000,00</u>
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.781,22
3390390000-003	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		711,02
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		88.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>92.492,24</u>
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.960,43
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>3.960,43</u>
		<u>Soma dos Créditos</u>	<u>100.945,40</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	SECRETARIA DE GOVERNO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		453,04
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.507,39
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>3.960,43</u>
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		839,51
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>839,51</u>
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.955,33
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL		711,02
2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-026	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		461,99



2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	5.128,34
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.929,91
2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.363,90
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	10.404,98
		<hr/>
	Soma da Unidade	29.698,79
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E	
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	253,80
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	191,80
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734,58
6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473,04
6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.780,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,70
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.910,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	116,48
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	43.210,40
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.107,93
		<hr/>
	Soma da Unidade	18.107,93
		<hr/>
	Soma dos Débitos	100.945,40

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Dezembro 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 46/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	SECRETARIA DE GOVERNO	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.376,50
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.112,00
	Soma da Unidade	12.488,50
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.791,22
	Soma da Unidade	8.891,22
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	816,00
	Soma da Unidade	816,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	
6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-022	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.749,77
	Soma da Unidade	13.749,77
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-003	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.148,40
	Soma da Unidade	30.148,40
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.600,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.723,33
	Soma da Unidade	28.323,33
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.297,59
	Soma da Unidade	1.297,59
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	703,00
	Soma da Unidade	703,00
	Soma dos Créditos	96.417,81



Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5005	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS		8.803,50
		Soma da Unidade	8.803,50
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA		
4490510000-050	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3290210000-003	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3350430000-003	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390140000-003	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390180000-003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390320000-003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390330000-003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		723,33
3390340000-003	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390360000-003	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390470000-003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
4490520000-003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		888,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.080,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390340000-003	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
		Soma da Unidade	19.691,33
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		
1033	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E		
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00
2033	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2081	CONSORCIO PUBLICO		
3373700000-000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	6.550,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		



2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.991,22
2089	PAB - FIXO	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	816,00
2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	297,59
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	30.104,81
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
1066	CONSTRUCAO DO MUSEU	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1067	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1068	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119,77
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.134,68
	Soma da Unidade	9.754,45
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1073	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	771,38
	Soma da Unidade	1.771,38
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500,26
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	242,08
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2062	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390940000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Dezembro 2017

Soma da Unidade	18.742,34
Soma dos Débitos	96.417,81

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 47/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.162,00
	<hr/>
Soma da Unidade	37.162,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	37.162,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO	
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.963,00
	<hr/>
Soma da Unidade	6.963,00
	<hr/>
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-050 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.979,19
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190110000-050 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.174,71
	<hr/>
Soma da Unidade	9.153,90
	<hr/>
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-003 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.670,00
3190130000-003 OBRIGACOES PATRONAIS	4.680,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.350,00
	<hr/>
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	
2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E	
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	218,00
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS	7.477,10
3390920000-000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.695,10
	<hr/>
Soma dos Débitos	37.162,00

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

PORTO DA FOLHA, 01 de Dezembro de 2017

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Dezembro 2017



DECRETO 48/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de PORTO DA FOLHA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 559/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		60.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		60.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
3190010000-000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190930000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		60.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		60.000,00

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

PORTO DA FOLHA, 20 de Dezembro de 2017

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.386.637,37	0,00
Pessoal Ativo	35.160.489,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	226.147,72	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	456.155,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.497,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	451.657,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.930.481,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		34.930.481,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.355.980,07
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL	73,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.572.229,24
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	24.293.617,78


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ANEXO II RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	2.832.231,68	5.640.504,58	1.942.856,89	3.126.281,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.282.691,39	5.031.059,29	2.108.844,72	3.293.404,06
Demais Haveres Financeiros	947.330,28	986.286,49	141.658,65	140.524,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	397.789,99	376.841,20	307.646,48	307.646,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.486.285,18	50.748.139,41	50.714.280,31	47.358.038,50
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.583.542,22	60.897.767,29	60.857.136,37	56.829.646,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.486.285,18	50.748.139,41	50.714.280,31	47.358.038,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-		-	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-		-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	47.358.038,50	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

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



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.418.345,97	202.415,12	621.074,72	-	-	598.949,48	22.000,00	-
FUNDEB	187.135,97	4.093,35	225.754,52	-	-	(38.618,55)	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	14.910,47	55.499,60	70,00	-	-	40.659,13	22.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	213.443,49	11.760,52	-	-	-	201.682,97	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	189.026,40	9.750,00	-	-	-	179.276,40	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	479.575,08	12.289,17	224.556,86	-	-	242.729,05	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	154.947,95	109.022,48	170.693,34	-	-	124.767,87	0,00	0,00
CONVENIOS	163.557,07	-	0,00	-	-	163.557,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.749,54	-	-	-	-	15.749,54	0,00	0,00
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.875.058,09	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	-1.746.348,42	0,00	0,00
TESOURO	1.875.058,09	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	1.746.348,42	0,00	0,00
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	3.293.404,06	284.789,99	659.710,45	0,00	3.500.395,91	-1.147.398,94	22.000,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.386.637,37	74,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	25.573.340,79	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	24.294.673,75	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.829.646,20	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	20.52 %	47.358.038,50	96.65 %	1.641.961,50
RECEITAS CORRENTES	48.870.000,00	48.870.000,00	10.056.494,03	20.58 %	47.358.038,50	96.91 %	1.511.961,50
RECEITA TRIBUTARIA	1.450.820,00	1.450.820,00	275.711,99	19,00 %	1.783.082,23	122,90 %	-332.262,23
IMPOSTOS	1.381.000,00	1.381.000,00	268.024,30	19,41 %	1.658.535,15	120,10 %	-277.535,15
Taxas	64.000,00	64.000,00	7.687,69	12,01 %	124.547,08	194,60 %	-60.547,08
TAXAS	64.000,00	64.000,00	7.687,69	12,01 %	124.547,08	194,60 %	-60.547,08
Contribuição de Melhoria	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.820,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	13.496,35	15,00 %	76.644,38	85,16 %	13.355,62
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	90.000,00	90.000,00	13.496,35	15,00 %	76.644,38	85,16 %	13.355,62
RECEITA PATRIMONIAL	205.700,00	205.700,00	21.792,43	10,59 %	264.606,29	128,64 %	-58.906,29
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.600,00	205.600,00	21.792,43	10,60 %	264.606,29	128,70 %	-59.006,29
RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.045.180,00	47.045.180,00	9.188.443,69	19,53 %	43.925.970,84	93,37 %	3.119.209,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.886.780,00	46.886.780,00	9.188.443,69	19,60 %	43.925.970,84	93,69 %	2.960.809,16
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	158.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.100,00	63.100,00	557.049,57	882,80 %	1.307.734,76	2072,48 %	-1.244.634,76
MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	537.049,57	1278,69 %	1.287.734,76	3066,04 %	-1.245.734,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11.000,00
RECEITAS DIVERSAS	2.100,00	2.100,00	20.000,00	952,38 %	20.000,00	952,38 %	-17.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	130.000,00
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	46.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	28.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	84.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	72.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	20,52 %	47.358.038,50	96,65 %	1.641.961,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	20,52 %	47.358.038,50	96,65 %	1.641.961,50
DÉFICIT (VI)						831.666,33	
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03		48.189.704,83		810.295,17

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79
DESPESAS CORRENTES	47.238.400,00	46.736.755,08	2.414.964,45	46.262.249,19	474.505,89	8.914.892,27	45.995.188,40	741.566,68	45.244.497,34	267.060,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.349.130,00	36.080.180,99	2.907.995,13	35.891.798,89	188.382,10	6.488.696,99	35.842.792,88	237.388,11	35.815.446,54	49.006,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.887.270,00	10.655.574,09	-493.030,68	10.370.450,30	285.123,79	2.426.195,28	10.152.395,52	503.178,57	9.429.050,80	218.054,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.712.600,00	2.263.244,92	42.398,07	2.200.856,43	62.388,49	118.923,01	2.194.516,43	68.728,49	2.187.196,43	6.340,00
INVESTIMENTOS	649.400,00	120.655,99	4.714,50	60.467,50	60.188,49	15.234,50	54.127,50	66.528,49	46.807,50	6.340,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
INVERSOES FINANCEIRAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.100,00	2.141.488,93	37.683,57	2.140.388,93	1.100,00	103.688,51	2.140.388,93	1.100,00	2.140.388,93	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO	110.000,00	15.960,43	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	110.000,00	15.960,43	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.186.200,00	723.062,00	45.915,65	712.956,51	1,47	10.105,49	155.287,49	705.249,82	1,46	17.812,18	-7.706,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.179.500,00	716.462,00	45.915,65	712.956,51	1,47	3.505,49	155.287,49	705.249,82	1,46	11.212,18	-7.706,69
ABASTECIMENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
EXTENSAO RURAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
IRRIGACAO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	5.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES	42.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	44.000,00	28.000,00	43.000,00	0,09	1.000,00	18.000,00	23.000,00	0,05	21.000,00	-20.000,00
LAZER	33.000,00	44.000,00	28.000,00	43.000,00	0,09	1.000,00	18.000,00	23.000,00	0,05	21.000,00	-20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	100,00	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	100,00	810.295,17	-273.400,79

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.189.503,10	5.124.298,57	3.712.353,28	3.810.866,41	4.437.672,90	3.921.414,88	4.008.739,14	3.700.652,56	3.479.093,86	4.332.322,05	4.614.996,02	6.179.384,82	51.511.297,59	53.256.720,00
Receita Tributária	37.866,31	87.916,03	216.467,31	83.341,42	98.903,78	73.317,41	91.227,62	104.196,89	139.790,43	574.343,04	147.425,93	128.286,06	1.783.082,23	1.450.820,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,26	1.540,26	1.000,00
ISS	18.823,73	20.788,33	37.588,01	20.975,18	22.430,42	17.858,08	28.105,90	16.760,09	21.451,60	25.475,37	32.780,14	27.131,81	290.168,66	400.000,00
ITBI	2.558,00	760,00	320,00	9.406,10	12.569,96	1.718,00	7.170,00	11.041,80	600,00	9.265,34	6.064,60	9.700,00	71.173,80	130.000,00
IRRF	125,58	59.069,70	171.886,30	49.012,14	58.771,40	50.113,33	51.974,72	71.624,00	56.672,44	535.595,33	104.717,50	86.089,99	1.295.652,43	850.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.359,00	7.298,00	6.673,00	3.948,00	5.132,00	3.628,00	3.977,00	4.771,00	61.066,39	4.007,00	3.863,69	3.824,00	124.547,08	69.820,00
Receita de Contribuições	5.742,15	5.379,30	3.965,11	5.070,35	7.390,38	8.933,51	6.385,46	5.877,77	6.606,38	7.797,62	9.419,28	4.077,07	76.644,38	90.000,00
Receita Patrimonial	24.766,80	29.910,98	36.918,23	22.536,71	28.404,68	22.069,23	35.448,70	21.061,03	12.662,32	9.035,18	6.749,13	15.043,30	264.606,29	205.700,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Transferências Correntes	4.121.127,84	4.746.092,26	3.454.883,77	3.699.917,93	4.246.079,75	3.791.028,71	3.875.677,36	3.567.640,87	3.100.034,73	3.550.416,21	3.940.101,68	5.986.228,82	48.079.229,93	51.431.900,00
Cota-Parte do FPM	1.484.940,65	1.903.653,95	1.192.755,86	1.437.068,01	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	18.530.852,06	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	435.545,30	231.219,54	302.856,08	260.988,95	317.973,06	250.439,04	195.492,52	259.423,78	227.025,09	313.396,09	305.850,44	334.340,49	3.434.550,38	3.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.379,56	61.552,46	21.040,08	20.061,95	21.379,00	29.027,34	25.780,89	27.177,36	24.874,29	25.976,53	19.129,24	17.706,68	323.085,38	346.600,00
Cota-Parte do ITR	256,32	43,27	100,81	547,05	107,66	79,43	56,26	872,56	1.895,33	3.663,34	283,83	120,01	8.025,87	2.700,00
Transferência da LC 87/1996	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	2.199,24	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	204,93	245,91	187,36	210,78	216,63	222,49	225,41	222,49	228,35	234,20	240,06	245,91	2.684,52	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.782.622,45	1.804.819,49	1.265.623,52	1.388.442,63	1.608.686,62	1.383.449,37	1.080.056,04	1.325.857,10	1.163.782,60	1.292.462,11	1.434.906,00	1.621.591,53	17.152.299,46	19.580.000,00
Outras Transferências	387.995,36	744.374,37	672.136,79	592.415,29	667.427,89	625.133,78	633.931,91	637.857,21	577.009,50	662.179,15	891.408,44	1.533.663,33	8.625.533,02	9.918.300,00
Demais Receitas Correntes	0,00	255.000,00	118,86	0,00	56.894,31	26.066,02	0,00	1.876,00	220.000,00	190.730,00	511.300,00	45.749,57	1.307.734,76	63.100,00
DEDUÇÕES (II)	-390.101,95	-439.379,62	-303.424,61	-343.811,95	-393.992,99	-356.489,05	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-4.153.259,09	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-390.101,95	-439.379,62	-303.424,61	-343.811,95	-393.992,99	-356.489,05	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-4.153.259,09	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.799.401,15	4.684.918,95	3.408.928,67	3.467.054,46	4.043.679,91	3.564.925,83	3.732.308,87	3.379.867,28	3.207.245,40	4.013.213,95	4.292.238,61	5.764.255,42	47.358.038,50	48.870.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
---	-----	------------------------------	-----

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
-------------------------------------	-----	------------------------------	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,0
Recursos para Formação de Reserva								0,0

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

ESTADO DE SERGIPE



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.832.231,68	1.942.856,89	3.126.281,85
Disponibilidade de caixa Bruta	2.282.691,39	2.108.844,72	3.293.404,06
Haveres Financeiros	947.330,28	141.658,65	140.524,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	397.789,99	307.646,48	307.646,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.832.231,68)	197.532,04	(3.126.281,85)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(3.323.813,89)	(294.050,17)	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Anterior > (a)	Em <Bimestre Anterior > (b)	Em <Bimestre > (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO CEP: 49.800-000
13131982000100
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE DE 2017
LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	53.256.720,00	10.791.541,77	51.511.297,59	1.745.422,41
Receita Tributária	1.450.820,00	275.711,99	1.783.082,23	-332.262,23
IPTU	1.000,00	1.540,26	1.540,26	-540,26
ISS	400.000,00	59.911,95	290.168,66	109.831,34
ITBI	130.000,00	15.764,60	71.173,80	58.826,20
IRRF	850.000,00	190.807,49	1.295.652,43	-445.652,43
Outras	69.820,00	7.687,69	619.693,54	-549.873,54
Receita de Contribuição	90.000,00	13.463,35	76.644,38	13.355,62
Receita Patrimonial Líquida	100,00	-	-	100,00
Receita Patrimonial	205.700,00	21.792,43	264.606,29	-58.906,29
(-) Aplicações Financeiras	205.600,00	21.792,43	264.606,29	-59.006,29
Transferências Correntes	47.045.180,00	5.986.228,82	43.925.970,84	3.119.209,16
FPM	18.000.000,00	3.766.478,00	18.530.852,06	-530.852,06
ICMS	3.580.000,00	640.190,93	3.434.550,38	145.449,62
Outras Transferências	25.465.180,00	1.579.559,89	21.960.568,40	3.504.611,60
Demais Receitas Correntes	63.100,00	557.049,57	1.307.734,76	-1.244.634,76
Dívida Ativa	11.000,00	-	-	11.000,00
Diversas Receitas Correntes	52.100,00	557.049,57	1.307.734,76	-1.255.634,76
I.2 - Receitas de Capital	130.000,00	-	-	130.000,00
Transferências de Capital	130.000,00	-	-	130.000,00
Convênios	12.000,00	-	-	12.000,00
Outras Transferência de Capital	118.000,00	-	-	118.000,00
(-) Receitas de Privatizações	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL:	49.000.000,00	6.275.404,16	47.093.432,21	1.644.019,93



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	47.236.400,00	8.584.327,58	44.381.622,18	2.854.777,82
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	-	-	2.000,00
II.2 - Despesas de Capital	650.500,00	15.234,50	54.127,50	600.847,50
(-) Amortização da Dívida	1.062.100,00	103.688,51	2.140.388,93	-1.078.288,93
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contingencia	49.000,00	-	-	49.000,00
TOTAL:	49.000.000,00	8.703.250,59	46.576.138,61	2.428.336,39
III - Resultado Primário (I - II)	-	- 2.427.846,43	517.293,60 -	784.316,46

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	397.789,99	659.710,45	0,00	90.143,51	967.356,93	0,00	909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	1.876.368,30
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	397.789,99	659.710,45	0,00	90.143,51	967.356,93	0,00	909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	1.876.368,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	397.789,99	659.710,45	0,00	90.143,51	967.356,93	0,00	909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	1.876.368,30

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL*José Valmir dos Passos*11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	1.658.535,15		118,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	1.540,26		51,34
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	1.540,26		154,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-		-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-		-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	136.000,00	136.000,00	71.173,80		52,33
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	71.173,80		54,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-		-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-		-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	406.000,00	406.000,00	290.168,66		71,47
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	290.168,66		72,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-		-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-		-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	1.295.652,43		152,43
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	1.295.652,43		152,43
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		-
1.5.1- ITR	-	-	-		-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.933.600,00	21.933.600,00	22.301.397,45		101,68
2.1- Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.530.852,06		102,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	17.011.104,32		94,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	1.519.747,74		-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	3.434.550,38		95,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	2.199,24		95,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.684,52		134,23
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	8.025,87		297,25
2.6- Cota-Parte IPVA	346.600,00	346.600,00	323.085,38		93,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.328.600,00	23.328.600,00	23.959.932,60		102,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (B)	(c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	779,45		779,45
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.123.420,00	2.123.420,00	1.419.925,95		66,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	808.000,00	808.000,00	686.867,18		85,01
5.2- Transferências Diretas - PODE	1.000,00	1.000,00	8.340,00		834,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	786.000,00	786.000,00	490.132,40		62,36
5.4- Transferências Diretas - PNATE	241.000,00	241.000,00	223.144,25		92,59
5.5- Outras Transferências do FNDE	268.420,00	268.420,00	-		-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.000,00	19.000,00	11.442,12		60,22
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	16.000,00	16.000,00	-		-
6.1- Transferências de Convênios	16.000,00	16.000,00	-		-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-		-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.139.520,00	2.139.520,00	1.420.705,40		66,40
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.153.259,09		94,68
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.399.150,31		94,42
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	686.909,88		95,94
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	439,80		95,61
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	536,86		134,22
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.605,08		297,24
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	64.617,16		93,22
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.610.000,00	19.610.000,00	17.238.980,05		87,91
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.580.000,00	19.580.000,00	17.152.299,46		87,60
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-		-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	86.680,59		288,94
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	15.193.280,00	15.193.280,00	12.999.040,37		85,56
1.109.880,29					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.760.320,00	12.293.204,21	12.241.639,82	99,58	99,58
13.1- Com Educação Infantil	270.700,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
13.2- Com Ensino Fundamental	14.489.620,00	12.293.204,21	12.241.639,82	99,58	99,58
14- OUTRAS DESPESAS	4.853.680,00	5.780.629,32	5.757.769,33	99,60	99,61
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	6.288,67	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.835.680,00	5.774.340,65	5.757.769,33	99,71	99,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.614.000,00	18.073.833,53	17.999.409,15	99,59	99,56
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							71,01%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)		%	
						(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		5.832.150,00	5.832.150,00	5.989.983,15		102,71	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)
				(e/d)x100		(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		309.300,00	21.563,41	7.170,40	33,25	7.170,40	33,25
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		288.700,00	6.288,67	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		20.600,00	15.274,74	7.170,40	46,94	7.170,40	46,94
24- ENSINO FUNDAMENTAL		21.057.020,00	20.252.187,03	20.230.325,88	99,89	20.220.987,75	99,85
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		19.325.300,00	18.067.544,86	17.999.409,15	99,62	17.993.758,11	99,59
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.731.720,00	2.184.642,17	2.230.916,73	102,12	2.227.229,64	101,95
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS		13.700,00	9.323,85	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		21.380.020,00	20.283.074,29	20.237.496,28	99,78	20.228.158,15	99,73%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							12.999.040,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							86.680,59
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							13.085.720,96
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							7.142.437,19
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							29,81%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)
				(e/d)x100		(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		808.100,00	727.349,77	715.462,77	98,37	715.462,77	98,37
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.545.320,00	951.004,13	926.886,40	97,46	918.340,58	96,57
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		2.353.420,00	1.678.353,90	1.642.349,17	97,85	1.633.803,35	97,35
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)		23.733.440,00	21.961.428,19	21.879.845,45	99,63	21.861.961,50	99,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						187.135,97	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						17.152.299,46	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						16.180.726,86	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						86.680,59	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.245.389,16	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.263.244,92	2.194.516,43	6.340,00	62.388,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.263.244,92	2.194.516,43	6.340,00	62.388,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.263.244,92		-2.200.856,43	-62.388,49

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

NADA A DECLARAR

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	46.000,00	0,00		46.000,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	0,00		21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00		25.000,00
DESPESAS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	2017 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.395.000,00	1.395.000,00	1.658.535,15	118,89%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.540,26	154,03%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	71.173,80	47,58%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	290.168,66	48,52%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	1.295.652,43	152,43%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	11.000,00	11.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.933.600,00	21.933.600,00	22.301.397,45	101,68%		
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.530.852,06	102,95%		
Cota-Parte ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	3.434.550,38	95,94%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	2.199,24	95,62%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.684,52	134,23%		
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	8.025,87	297,25%		
Cota-Parte IPVA	346.600,00	346.600,00	323.085,38	93,22%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.328.600,00	23.328.600,00	23.959.932,60	47,28%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.116.880,00	6.116.880,00	857.312,46	14,02%		
Provenientes da União	5.885.600,00	5.885.600,00	835.924,78	14,20%		
Provenientes dos Estados	102.780,00	102.780,00	7.906,56	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	128.500,00	128.500,00	13.481,12	10,49%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.116.880,00	6.116.880,00	857.312,46	14,02%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.360.380,00	10.650.410,02	10.536.456,03	98,93%	10.454.377,54	98,16%
Pessoal e Encargos Sociais	8.484.920,00	8.467.798,17	8.403.604,05	99,24%	8.371.263,86	98,86%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.875.460,00	2.182.611,85	2.132.851,98	97,72%	2.083.113,68	95,44%
DESPESAS DE CAPITAL	126.200,00	20.046,26	10.482,00	52,29%	9.382,00	46,80%
Investimentos	125.200,00	20.046,26	10.482,00	52,29%	9.382,00	46,80%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	98,84%	10.463.759,54	98,06%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.148.380,00	6.178.110,43	6.102.687,50	58%	6.075.433,62	58,06%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.973.600,00	6.141.598,57	6.095.696,90	58%	6.068.443,02	57,99%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	174.780,00	36.511,86	6.990,60	0%	6.990,60	0%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	0,00%
CANCELADOS²	-	-	-	-	-	0,00%
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.148.380,00	6.178.110,43	6.102.687,50	58%	6.075.433,62	58%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.338.200,00	4.492.345,85	4.444.250,53	41%	4.388.325,92	40%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4E5}				18,32		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)				794.336,03		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	1.739.600,00	2.727.226,23	2.715.399,21	25,75%	2.678.308,51	25,60%
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	4.755.840,00	3.977.822,05	3.744.379,49	35,50%	3.722.873,15	35,58%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.044.200,00	3.218.412,00	3.489.983,73	33,09%	3.478.027,17	33,24%
Suporte Profilático e Terapêutico	263.000,00	313.276,00	199.187,71	1,89%	194.271,21	1,86%
Vigilância Sanitária	449.980,00	63.360,00	4.725,00	0,04%	4.725,00	0,05%
Vigilância Epidemiológica	225.960,00	366.360,00	393.262,89	3,73%	385.554,50	3,68%
TOTAL	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	100,00	10.463.759,54	100,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS

1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		49.000.000,00	
Previsão Atualizada		49.000.000,00	
Receitas Realizadas		47.358.038,50	
Déficit Orçamentário		831.666,33	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		49.000.000,00	
Créditos Adicionais		-	
Dotação Atualizada		49.000.000,00	
Despesas Empenhadas		48.463.105,62	
Despesas Liquidadas		48.189.704,83	
Superávit Orçamentário		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		48.463.105,62	
Despesas Liquidadas		48.189.704,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		47.358.038,50	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	% em Relação à Meta
		(a)	(b/a)
Resultado Nominal		-	-
Resultado Primário		-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		659.710,45	967.356,93
Poder Executivo		659.710,45	967.356,93
Poder Legislativo		-	-
Poder Judiciário		-	-
Ministério Público		-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		909.011,37	909.011,37
Poder Executivo		909.011,37	909.011,37
Poder Legislativo		-	-
Poder Judiciário		-	-
Ministério Público		-	-
TOTAL		1.568.721,82	1.876.368,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.142.437,19	<18% / 25%> 29,81%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		12.241.639,82	60% 71,01%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10% 0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		-	-
Despesa de Capital Líquida		-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			20º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)			35º Exercício
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.388.325,92	15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		-	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.386.637,37	0,00
Pessoal Ativo	35.160.489,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	226.147,72	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	456.155,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.497,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	451.657,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.930.481,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		34.930.481,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.355.980,07
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL	73,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.572.229,24
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	24.293.617,78


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ANEXO II RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	2.832.231,68	5.640.504,58	1.942.856,89	3.126.281,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.282.691,39	5.031.059,29	2.108.844,72	3.293.404,06
Demais Haveres Financeiros	947.330,28	986.286,49	141.658,65	140.524,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	397.789,99	376.841,20	307.646,48	307.646,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.486.285,18	50.748.139,41	50.714.280,31	47.358.038,50
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.583.542,22	60.897.767,29	60.857.136,37	56.829.646,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.486.285,18	50.748.139,41	50.714.280,31	47.358.038,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-		-	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-		-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	47.358.038,50	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

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



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.418.345,97	202.415,12	621.074,72	-	-	598.949,48	22.000,00	-
FUNDEB	187.135,97	4.093,35	225.754,52	-	-	(38.618,55)	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	14.910,47	55.499,60	70,00	-	-	40.659,13	22.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	213.443,49	11.760,52	-	-	-	201.682,97	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	189.026,40	9.750,00	-	-	-	179.276,40	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	479.575,08	12.289,17	224.556,86	-	-	242.729,05	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	154.947,95	109.022,48	170.693,34	-	-	124.767,87	0,00	0,00
CONVENIOS	163.557,07	-	0,00	-	-	163.557,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.749,54	-	-	-	-	15.749,54	0,00	0,00
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.875.058,09	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	-1.746.348,42	0,00	0,00
TESOURO	1.875.058,09	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	1.746.348,42	0,00	0,00
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	3.293.404,06	284.789,99	659.710,45	0,00	3.500.395,91	-1.147.398,94	22.000,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>


Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira


MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.386.637,37	74,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	25.573.340,79	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	24.294.673,75	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.829.646,20	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Manoel Messias de Oliveira
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
 Responsável pelo Controle Interno

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	20.52 %	47.358.038,50	96.65 %	1.641.961,50
RECEITAS CORRENTES	48.870.000,00	48.870.000,00	10.056.494,03	20.58 %	47.358.038,50	96.91 %	1.511.961,50
RECEITA TRIBUTARIA	1.450.820,00	1.450.820,00	275.711,99	19,00 %	1.783.082,23	122,90 %	-332.262,23
IMPOSTOS	1.381.000,00	1.381.000,00	268.024,30	19,41 %	1.658.535,15	120,10 %	-277.535,15
Taxas	64.000,00	64.000,00	7.687,69	12,01 %	124.547,08	194,60 %	-60.547,08
TAXAS	64.000,00	64.000,00	7.687,69	12,01 %	124.547,08	194,60 %	-60.547,08
Contribuição de Melhoria	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.820,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	13.496,35	15,00 %	76.644,38	85,16 %	13.355,62
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	90.000,00	90.000,00	13.496,35	15,00 %	76.644,38	85,16 %	13.355,62
RECEITA PATRIMONIAL	205.700,00	205.700,00	21.792,43	10,59 %	264.606,29	128,64 %	-58.906,29
RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.600,00	205.600,00	21.792,43	10,60 %	264.606,29	128,70 %	-59.006,29
RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.045.180,00	47.045.180,00	9.188.443,69	19,53 %	43.925.970,84	93,37 %	3.119.209,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.886.780,00	46.886.780,00	9.188.443,69	19,60 %	43.925.970,84	93,69 %	2.960.809,16
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	158.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.100,00	63.100,00	557.049,57	882,80 %	1.307.734,76	2072,48 %	-1.244.634,76
MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	537.049,57	1278,69 %	1.287.734,76	3066,04 %	-1.245.734,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11.000,00
RECEITAS DIVERSAS	2.100,00	2.100,00	20.000,00	952,38 %	20.000,00	952,38 %	-17.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	130.000,00
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	46.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	18.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	28.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	84.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	72.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	12.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	20.52 %	47.358.038,50	96.65 %	1.641.961,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	20.52 %	47.358.038,50	96.65 %	1.641.961,50
DÉFICIT (VI)					831.666,33		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03		48.189.704,83		810.295,17

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79
DESPESAS CORRENTES	47.238.400,00	46.736.755,08	2.414.964,45	46.262.249,19	474.505,89	8.914.892,27	45.995.188,40	741.566,68	45.244.497,34	267.060,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.349.130,00	36.080.180,99	2.907.995,13	35.891.798,89	188.382,10	6.488.696,99	35.842.792,88	237.388,11	35.815.446,54	49.006,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.887.270,00	10.655.574,09	-493.030,68	10.370.450,30	285.123,79	2.426.195,28	10.152.395,52	503.178,57	9.429.050,80	218.054,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.712.600,00	2.263.244,92	42.398,07	2.200.856,43	62.388,49	118.923,01	2.194.516,43	68.728,49	2.187.196,43	6.340,00
INVESTIMENTOS	649.400,00	120.655,99	4.714,50	60.467,50	60.188,49	15.234,50	54.127,50	66.528,49	46.807,50	6.340,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
INVERSOES FINANCEIRAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.100,00	2.141.488,93	37.683,57	2.140.388,93	1.100,00	103.688,51	2.140.388,93	1.100,00	2.140.388,93	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	10.056.494,03	48.463.105,62	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	810.295,17	47.431.693,77	273.400,79

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SANEAMENTO	110.000,00	15.960,43	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	110.000,00	15.960,43	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	15.960,43	15.960,43	0,03	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.186.200,00	723.062,00	45.915,65	712.956,51	1,47	10.105,49	155.287,49	705.249,82	1,46	17.812,18	-7.706,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.179.500,00	716.462,00	45.915,65	712.956,51	1,47	3.505,49	155.287,49	705.249,82	1,46	11.212,18	-7.706,69
ABASTECIMENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
EXTENSAO RURAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
IRRIGACAO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	5.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES	42.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	44.000,00	28.000,00	43.000,00	0,09	1.000,00	18.000,00	23.000,00	0,05	21.000,00	-20.000,00
LAZER	33.000,00	44.000,00	28.000,00	43.000,00	0,09	1.000,00	18.000,00	23.000,00	0,05	21.000,00	-20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	2.457.362,52	48.463.105,62	100,00	536.894,38	9.033.815,28	48.189.704,83	100,00	810.295,17	-273.400,79

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.189.503,10	5.124.298,57	3.712.353,28	3.810.866,41	4.437.672,90	3.921.414,88	4.008.739,14	3.700.652,56	3.479.093,86	4.332.322,05	4.614.996,02	6.179.384,82	51.511.297,59	53.256.720,00
Receita Tributária	37.866,31	87.916,03	216.467,31	83.341,42	98.903,78	73.317,41	91.227,62	104.196,89	139.790,43	574.343,04	147.425,93	128.286,06	1.783.082,23	1.450.820,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,26	1.540,26	1.000,00
ISS	18.823,73	20.788,33	37.588,01	20.975,18	22.430,42	17.858,08	28.105,90	16.760,09	21.451,60	25.475,37	32.780,14	27.131,81	290.168,66	400.000,00
ITBI	2.558,00	760,00	320,00	9.406,10	12.569,96	1.718,00	7.170,00	11.041,80	600,00	9.265,34	6.064,60	9.700,00	71.173,80	130.000,00
IRRF	125,58	59.069,70	171.886,30	49.012,14	58.771,40	50.113,33	51.974,72	71.624,00	56.672,44	535.595,33	104.717,50	86.089,99	1.295.652,43	850.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.359,00	7.298,00	6.673,00	3.948,00	5.132,00	3.628,00	3.977,00	4.771,00	61.066,39	4.007,00	3.863,69	3.824,00	124.547,08	69.820,00
Receita de Contribuições	5.742,15	5.379,30	3.965,11	5.070,35	7.390,38	8.933,51	6.385,46	5.877,77	6.606,38	7.797,62	9.419,28	4.077,07	76.644,38	90.000,00
Receita Patrimonial	24.766,80	29.910,98	36.918,23	22.536,71	28.404,68	22.069,23	35.448,70	21.061,03	12.662,32	9.035,18	6.749,13	15.043,30	264.606,29	205.700,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Transferências Correntes	4.121.127,84	4.746.092,26	3.454.883,77	3.699.917,93	4.246.079,75	3.791.028,71	3.875.677,36	3.567.640,87	3.100.034,73	3.550.416,21	3.940.101,68	5.986.228,82	48.079.229,93	51.431.900,00
Cota-Parte do FPM	1.484.940,65	1.903.653,95	1.192.755,86	1.437.068,01	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	18.530.852,06	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	435.545,30	231.219,54	302.856,08	260.988,95	317.973,06	250.439,04	195.492,52	259.423,78	227.025,09	313.396,09	305.850,44	334.340,49	3.434.550,38	3.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.379,56	61.552,46	21.040,08	20.061,95	21.379,00	29.027,34	25.780,89	27.177,36	24.874,29	25.976,53	19.129,24	17.706,68	323.085,38	346.600,00
Cota-Parte do ITR	256,32	43,27	100,81	547,05	107,66	79,43	56,26	872,56	1.895,33	3.663,34	283,83	120,01	8.025,87	2.700,00
Transferência da LC 87/1996	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	2.199,24	2.300,00
Transferência da LC 61/1989	204,93	245,91	187,36	210,78	216,63	222,49	225,41	222,49	228,35	234,20	240,06	245,91	2.684,52	2.000,00
Transferência do FUNDEB	1.782.622,45	1.804.819,49	1.265.623,52	1.388.442,63	1.608.686,62	1.383.449,37	1.080.056,04	1.325.857,10	1.163.782,60	1.292.462,11	1.434.906,00	1.621.591,53	17.152.299,46	19.580.000,00
Outras Transferências	387.995,36	744.374,37	672.136,79	592.415,29	667.427,89	625.133,78	633.931,91	637.857,21	577.009,50	662.179,15	891.408,44	1.533.663,33	8.625.533,02	9.918.300,00
Demais Receitas Correntes	0,00	255.000,00	118,86	0,00	56.894,31	26.066,02	0,00	1.876,00	220.000,00	190.730,00	511.300,00	45.749,57	1.307.734,76	63.100,00
DEDUÇÕES (II)	-390.101,95	-439.379,62	-303.424,61	-343.811,95	-393.992,99	-356.489,05	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-4.153.259,09	-4.386.720,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-390.101,95	-439.379,62	-303.424,61	-343.811,95	-393.992,99	-356.489,05	-276.430,27	-320.785,28	-271.848,46	-319.108,10	-322.757,41	-415.129,40	-4.153.259,09	-4.386.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.799.401,15	4.684.918,95	3.408.928,67	3.467.054,46	4.043.679,91	3.564.925,83	3.732.308,87	3.379.867,28	3.207.245,40	4.013.213,95	4.292.238,61	5.764.255,42	47.358.038,50	48.870.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
---	-----	------------------------------	-----

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
-------------------------------------	-----	------------------------------	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,0
Recursos para Formação de Reserva								0,0

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

ESTADO DE SERGIPE



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.832.231,68	1.942.856,89	3.126.281,85
Disponibilidade de caixa Bruta	2.282.691,39	2.108.844,72	3.293.404,06
Haveres Financeiros	947.330,28	141.658,65	140.524,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	397.789,99	307.646,48	307.646,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.832.231,68)	197.532,04	(3.126.281,85)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(3.323.813,89)	(294.050,17)	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Anterior (a)	Em <Bimestre Anterior (b)	Em <Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO CEP: 49.800-000
13131982000100
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE DE 2017
LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	53.256.720,00	10.791.541,77	51.511.297,59	1.745.422,41
Receita Tributária	1.450.820,00	275.711,99	1.783.082,23	-332.262,23
IPTU	1.000,00	1.540,26	1.540,26	-540,26
ISS	400.000,00	59.911,95	290.168,66	109.831,34
ITBI	130.000,00	15.764,60	71.173,80	58.826,20
IRRF	850.000,00	190.807,49	1.295.652,43	-445.652,43
Outras	69.820,00	7.687,69	619.693,54	-549.873,54
Receita de Contribuição	90.000,00	13.463,35	76.644,38	13.355,62
Receita Patrimonial Líquida	100,00	-	-	100,00
Receita Patrimonial	205.700,00	21.792,43	264.606,29	-58.906,29
(-) Aplicações Financeiras	205.600,00	21.792,43	264.606,29	-59.006,29
Transferências Correntes	47.045.180,00	5.986.228,82	43.925.970,84	3.119.209,16
FPM	18.000.000,00	3.766.478,00	18.530.852,06	-530.852,06
ICMS	3.580.000,00	640.190,93	3.434.550,38	145.449,62
Outras Transferências	25.465.180,00	1.579.559,89	21.960.568,40	3.504.611,60
Demais Receitas Correntes	63.100,00	557.049,57	1.307.734,76	-1.244.634,76
Dívida Ativa	11.000,00	-	-	11.000,00
Diversas Receitas Correntes	52.100,00	557.049,57	1.307.734,76	-1.255.634,76
I.2 - Receitas de Capital	130.000,00	-	-	130.000,00
Transferências de Capital	130.000,00	-	-	130.000,00
Convênios	12.000,00	-	-	12.000,00
Outras Transferência de Capital	118.000,00	-	-	118.000,00
(-) Receitas de Privatizações	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL:	49.000.000,00	6.275.404,16	47.093.432,21	1.644.019,93



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	47.236.400,00	8.584.327,58	44.381.622,18	2.854.777,82
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	-	-	2.000,00
II.2 - Despesas de Capital	650.500,00	15.234,50	54.127,50	600.847,50
(-) Amortização da Dívida	1.062.100,00	103.688,51	2.140.388,93	-1.078.288,93
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contingencia	49.000,00	-	-	49.000,00
TOTAL:	49.000.000,00	8.703.250,59	46.576.138,61	2.428.336,39
III - Resultado Primário (I - II)	-	- 2.427.846,43	517.293,60 -	784.316,46

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	397.789,99	659.710,45	0,00	90.143,51	967.356,93	0,00	909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	1.876.368,30
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	397.789,99	659.710,45	0,00	90.143,51	967.356,93	0,00	909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	1.876.368,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	397.789,99	659.710,45	0,00	90.143,51	967.356,93	0,00	909.011,37	0,00	0,00	0,00	909.011,37	1.876.368,30

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	1.658.535,15	118,89		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	1.540,26	51,34		
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	1.540,26	154,03		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	136.000,00	136.000,00	71.173,80	52,33		
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	71.173,80	54,75		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	406.000,00	406.000,00	290.168,66	71,47		
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	290.168,66	72,54		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	-		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	1.295.652,43	152,43		
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	1.295.652,43	152,43		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1- ITR	-	-	-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.933.600,00	21.933.600,00	22.301.397,45	101,68		
2.1- Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.530.852,06	102,95		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	17.011.104,32	94,51		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	1.519.747,74	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	3.434.550,38	95,94		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	2.199,24	95,62		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.684,52	134,23		
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	8.025,87	297,25		
2.6- Cota-Parte IPVA	346.600,00	346.600,00	323.085,38	93,22		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.328.600,00	23.328.600,00	23.959.932,60	102,71		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (B)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	779,45	-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.123.420,00	2.123.420,00	1.419.925,95	66,87		
5.1- Transferências do Salário-Educação	808.000,00	808.000,00	686.867,18	85,01		
5.2- Transferências Diretas - PODE	1.000,00	1.000,00	8.340,00	834,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	786.000,00	786.000,00	490.132,40	62,36		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	241.000,00	241.000,00	223.144,25	92,59		
5.5- Outras Transferências do FNDE	268.420,00	268.420,00	-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.000,00	19.000,00	11.442,12	60,22		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00	16.000,00	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	16.000,00	16.000,00	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.139.520,00	2.139.520,00	1.420.705,40	66,40		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.386.720,00	4.386.720,00	4.153.259,09	94,68		
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.399.150,31	94,42		
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	716.000,00	716.000,00	686.909,88	95,94		
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	460,00	460,00	439,80	95,61		
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	536,86	134,22		
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.605,08	297,24		
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.320,00	69.320,00	64.617,16	93,22		
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.610.000,00	19.610.000,00	17.238.980,05	87,91		
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.580.000,00	19.580.000,00	17.152.299,46	87,60		
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	86.680,59	288,94		
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	15.193.280,00	15.193.280,00	12.999.040,37	85,56		
1.109.880,29						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.760.320,00	12.293.204,21	12.241.639,82	99,58	12.241.639,82	99,58
13.1- Com Educação Infantil	270.700,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.2- Com Ensino Fundamental	14.489.620,00	12.293.204,21	12.241.639,82	99,58	12.241.639,82	99,58
14- OUTRAS DESPESAS	4.853.680,00	5.780.629,32	5.757.769,33	99,60	5.752.118,29	99,51
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	6.288,67	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.835.680,00	5.774.340,65	5.757.769,33	99,71	5.752.118,29	99,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.614.000,00	18.073.833,53	17.999.409,15	99,59	17.993.758,11	99,56
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							71,01%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
				Até o Bimestre (b)			(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		5.832.150,00	5.832.150,00	5.989.983,15			102,71
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		309.300,00	21.563,41	7.170,40	33,25	7.170,40	33,25
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		288.700,00	6.288,67	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		20.600,00	15.274,74	7.170,40	46,94	7.170,40	46,94
24- ENSINO FUNDAMENTAL		21.057.020,00	20.252.187,03	20.230.325,88	99,89	20.220.987,75	99,85
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		19.325.300,00	18.067.544,86	17.999.409,15	99,62	17.993.758,11	99,59
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.731.720,00	2.184.642,17	2.230.916,73	102,12	2.227.229,64	101,95
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS		13.700,00	9.323,85	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		21.380.020,00	20.283.074,29	20.237.496,28	99,78	20.228.158,15	99,73%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						12.999.040,37	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						86.680,59	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						13.085.720,96	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						7.142.437,19	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						29,81%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		808.100,00	727.349,77	715.462,77	98,37	715.462,77	98,37
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.545.320,00	951.004,13	926.886,40	97,46	918.340,58	96,57
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		2.353.420,00	1.678.353,90	1.642.349,17	97,85	1.633.803,35	97,35
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)		23.733.440,00	21.961.428,19	21.879.845,45	99,63	21.861.961,50	99,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						187.135,97	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						17.152.299,46	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						16.180.726,86	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						86.680,59	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.245.389,16	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.263.244,92	2.194.516,43	6.340,00	62.388,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.263.244,92	2.194.516,43	6.340,00	62.388,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.263.244,92		-2.200.856,43	-62.388,49

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

NADA A DECLARAR

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	46.000,00	0,00		46.000,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	0,00		21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00		25.000,00
DESPESAS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	2017 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.395.000,00	1.395.000,00	1.658.535,15	118,89%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.540,26	154,03%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	71.173,80	47,58%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	290.168,66	48,52%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	1.295.652,43	152,43%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	11.000,00	11.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.933.600,00	21.933.600,00	22.301.397,45	101,68%		
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.530.852,06	102,95%		
Cota-Parte ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	3.434.550,38	95,94%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	2.199,24	95,62%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.684,52	134,23%		
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	8.025,87	297,25%		
Cota-Parte IPVA	346.600,00	346.600,00	323.085,38	93,22%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.328.600,00	23.328.600,00	23.959.932,60	47,28%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.116.880,00	6.116.880,00	857.312,46	14,02%		
Provenientes da União	5.885.600,00	5.885.600,00	835.924,78	14,20%		
Provenientes dos Estados	102.780,00	102.780,00	7.906,56	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	128.500,00	128.500,00	13.481,12	10,49%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.116.880,00	6.116.880,00	857.312,46	14,02%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.360.380,00	10.650.410,02	10.536.456,03	98,93%	10.454.377,54	98,16%
Pessoal e Encargos Sociais	8.484.920,00	8.467.798,17	8.403.604,05	99,24%	8.371.263,86	98,86%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.875.460,00	2.182.611,85	2.132.851,98	97,72%	2.083.113,68	95,44%
DESPESAS DE CAPITAL	126.200,00	20.046,26	10.482,00	52,29%	9.382,00	46,80%
Investimentos	125.200,00	20.046,26	10.482,00	52,29%	9.382,00	46,80%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	98,84%	10.463.759,54	98,06%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.148.380,00	6.178.110,43	6.102.687,50	58%	6.075.433,62	58,06%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.973.600,00	6.141.598,57	6.095.696,90	58%	6.068.443,02	57,99%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	174.780,00	36.511,86	6.990,60	0%	6.990,60	0%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.148.380,00	6.178.110,43	6.102.687,50	58%	6.075.433,62	58%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.338.200,00	4.492.345,85	4.444.250,53	41%	4.388.325,92	40%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4E5}						18,32
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)						794.336,03

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS		-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	1.739.600,00	2.727.226,23	2.715.399,21	25,75%	2.678.308,51	25,60%
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	4.755.840,00	3.977.822,05	3.744.379,49	35,50%	3.722.873,15	35,58%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.044.200,00	3.218.412,00	3.489.983,73	33,09%	3.478.027,17	33,24%
Suporte Profilático e Terapêutico	263.000,00	313.276,00	199.187,71	1,89%	194.271,21	1,86%
Vigilância Sanitária	449.980,00	63.360,00	4.725,00	0,04%	4.725,00	0,05%
Vigilância Epidemiológica	225.960,00	366.360,00	393.262,89	3,73%	385.554,50	3,68%
TOTAL	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	100,00	10.463.759,54	100,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2017 A DEZEMBRO / 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS

1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		49.000.000,00	
Previsão Atualizada		49.000.000,00	
Receitas Realizadas		47.358.038,50	
Déficit Orçamentário		831.666,33	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		49.000.000,00	
Créditos Adicionais		-	
Dotação Atualizada		49.000.000,00	
Despesas Empenhadas		48.463.105,62	
Despesas Liquidadas		48.189.704,83	
Superávit Orçamentário		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		48.463.105,62	
Despesas Liquidadas		48.189.704,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		47.358.038,50	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-	-
Resultado Primário		-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		659.710,45	-
Poder Executivo		659.710,45	-
Poder Legislativo		-	-
Poder Judiciário		-	-
Ministério Público		-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		909.011,37	0,00
Poder Executivo		909.011,37	-
Poder Legislativo		-	-
Poder Judiciário		-	-
Ministério Público		-	-
TOTAL		1.568.721,82	90.143,51
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.142.437,19	<18% / 25%>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		12.241.639,82	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		-	-
Despesa de Capital Líquida		-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.388.325,92	15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		-	

SEM MOVIMENTO

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito do município de Porto da Folha, o **Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto**, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Porto da Folha (Se), 30 de abril de 2018.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 037.499.025-50	Nome do declarante MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO	Telefone	
Endereço PRACA PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA	Número 875	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		281.760,00
IMPOSTO DEVIDO		56.362,58
IMPOSTO A RESTITUIR		8.681,14
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		001
AGÊNCIA BANCÁRIA		0822
CONTA PARA CRÉDITO		22-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2018 às 09:29:37
0242265133

Sr(a) MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, inscrito no CPF sob o nº 037.499.025-50.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2018, às 09:29:37, é:

37.98.33.32.96 - 30

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para Impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**CPF: 037.499.025-50****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO CPF: 037.499.025-50
 Data de Nascimento: 31/08/1987 Título Eleitoral: 022834272135
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 044.064.645-65
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Praça PRAÇA PADRE MANOEL Número: 875
 JOSE DE OLIVEIRA
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Porto da Folha UF: SE
 DDD/Telefone:
 CEP: 49800-000 DDD/Celular:
 E-mail:
 Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
 Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito)

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017:

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO NETO	21/10/2014	081.316.075-85
11	ISIS FREIRE BARBOSA	06/02/1994	044.064.645-65
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF
CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	No Brasil	17/04/2006	047.875.085-47

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 13.131.982/0001-00	281.760,00	7.301,28	65.043,72	0,00	0,00
TOTAL	281.760,00	7.301,28	65.043,72	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	65.043,72
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	---------------------

Dependente: MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO NETO

26	CAPESEPS	30.036.685/0001-97		2.880,00	0,00
01	COLEGIO INTEGRADO 1 OPCA0	15.489.133/0001-40		1.650,00	0,00

Alimentando: CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO

30	CARLOS MIGUEL DE LIMA E LIMA LOUREIRO	047.875.085-47		22.488,00	0,00
----	---------------------------------------	----------------	--	-----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**CPF: 037.499.025-50****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	281.760,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	281.760,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.301,28
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	1.650,00
Despesas médicas	2.880,00
Pensão alimentícia judicial	22.488,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	38.869,44

IMPOSTO DEVIDO**IMPOSTO A RESTITUIR****SALDO DE IMPOSTO A PAGAR****PARCELAMENTO****Valor da quota****Número do Quotas**

Base de cálculo do imposto	242.890,56		
Imposto devido	56.362,58		
Dedução de incentivo	0,00		
Imposto devido I	56.362,58		
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00		
Imposto devido II	56.362,58		
Imposto devido RRA	0,00		
Alíquota efetiva (%)	20,00		
Total do imposto devido	56.362,58		

IMPOSTO PAGO**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Imposto retido na fonte do titular	65.043,72		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	001
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	0822
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	22 1
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	65.043,72		

NOME: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

CPF: 037.499.025-50

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2016	0,00
Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00