

Lei Orçamentária
Anual

2014



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 468/2013
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei.

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 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\$ 44.000.000,00, (quarenta e quatro 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\$ 44.000.000,00, (quarenta e quatro milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 33.372.200,00 (trinta e três milhões, trezentos e setenta e dois mil e duzentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 10.627.800,00 (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), do orçamento da seguridade social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 15% (quinze por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2014, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2014.

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

Art.10 Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2013, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do índice geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

de preços do mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2013.

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;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de Dezembro de 2013.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		45,273,800.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		1,264,000.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	1,217,000.00		1110.00.00.00.		Impostos
717,000.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
2,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	IPTU - Imp. s/Propr. Predial e Ter. Urbana *
615,000.00			1112.04.00.00.		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
600,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	IRRF sobre os rendimentos do trabalho *
15,000.00			1112.04.34.00.	0100.000	IRRF sobre outros rendimentos *
100,000.00			1112.08.00.00.	0100.000	ITBI - I. s/T. Inter Vi. Bens Im. e Dir.R.s/Im *
500,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação
500,000.00			1113.05.00.00.	0100.000	ISS - Imposto s/Serv. de Qualquer Natureza
	45,000.00		1120.00.00.00.		Taxas
15,000.00			1121.00.00.00.		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
15,000.00			1121.00.00.00.	0100.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
30,000.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
30,000.00			1122.00.00.00.	0100.000	Taxas pela Prestação de Serviços *
	2,000.00		1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
2,000.00			1130.00.00.00.		Contribuição de Melhoria
2,000.00			1130.10.00.00.	0100.000	Contribuição de Melhoria *
		40,000.00	1200.00.00.00.		Receita de Contribuições
	40,000.00		1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
40,000.00			1220.00.00.00.		Contribuições Econômicas
40,000.00			1220.29.00.00.	0100.000	Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública *
		118,300.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial
	1,000.00		1310.00.00.00.		Receitas Imobiliária
1,000.00			1311.00.00.00.		Aluguéis
1,000.00			1311.00.00.00.	0100.000	Aluguéis *
	117,300.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
117,300.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos Bancários
111,300.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
1,000.00			1325.01.01.00.	0193.020	Remuneração Depós Bancários - Royalties *
68,300.00			1325.01.02.00.	0193.003	Remuneração Depós Bancários - FUNDEB *
12,000.00			1325.01.03.00.	0193.027	Remuneração Depós Bancários - Saúde *
2,500.00			1325.01.04.00.	0193.030	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS *
1,000.00			1325.01.05.00.	0193.050	Remuneração Depós Bancários - MDE *
1,500.00			1325.01.08.00.	0193.006	Remuneração Depós Bancários - Saúde RP *
25,000.00			1325.01.99.00.	0193.025	Remuneração Depós Bancários - Outras Vinc. *
6,000.00			1325.02.00.00.		Remuneração de Depósitos Não Vinculados
6,000.00			1325.02.99.00.	0100.000	Remuneração de Outros Depós de Recursos Não Vinculados *
		6,000.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços
	6,000.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços
6,000.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços
2,000.00			1600.13.00.00.		Serviços Administrativos
2,000.00			1600.13.02.00.	0100.000	Receita de Vendas de Editais *



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA - RESUMO GERAL

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00			1600.44.00.00.	0100.000	Serviços de Abate de Animais *
1,000.00			1600.48.00.00.	0100.000	Serviços de Religamento de Água *
2,000.00			1600.99.00.00.	0100.000	Outros Serviços *
		43,798,500.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes
	43,018,500.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
23,584,500.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União
16,002,000.00			1721.01.00.00.		Participação Na Receita Da União
16,000,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-parte do FPM *
2,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-parte do ITR *
322,000.00			1721.22.00.00.		DISTRIBUICAO DE ROYALTIES
92,000.00			1721.22.30.00.	0193.020	Cota-parte do Royalties - Lei 9.478/97
230,000.00			1721.22.70.00.	0193.020	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo *
4,669,000.00			1721.33.00.00.		Transf. de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo
71,600.00			1721.33.05.00.	0193.027	Compensação de Especificidades Regionais (PAB VARIÁVEL) *
391,000.00			1721.33.08.00.	0193.027	Vigilância Sanitária (Vig. em Saúde) *
170,000.00			1721.33.13.00.	0193.027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica *
30,000.00			1721.33.15.00.	0193.027	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade *
707,000.00			1721.33.16.00.	0193.027	PAB FIXO *
370,000.00			1721.33.17.00.	0193.027	SF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA *
743,000.00			1721.33.18.00.	0193.027	ACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE *
42,200.00			1721.33.19.00.	0193.027	SAÚDE BUCAL *
2,142,200.00			1721.33.20.00.	0193.027	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR *
2,000.00			1721.33.99.00.	0193.027	Demais Transferências da União para a SAÚDE *
839,500.00			1721.34.00.00.		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
5,000.00			1721.34.02.00.	0193.030	Transf. do Programa IGD-SUAS *
605,000.00			1721.34.10.00.	0193.030	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS *
229,500.00			1721.34.99.00.	0193.030	Transferencia de Recursos do FNAS *
1,650,000.00			1721.35.00.00.		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE
660,000.00			1721.35.01.00.	0193.022	Transferência do Salário-Educação *
10,000.00			1721.35.02.00.	0193.026	Transferências referentes ao PDDE *
460,000.00			1721.35.03.00.	0193.997	Transferências referentes ao PNAE *
160,000.00			1721.35.04.00.	0193.025	Transferências referentes ao PNATE *
340,000.00			1721.35.05.00.	0193.025	Transferências referentes ao PEJA *
20,000.00			1721.35.99.00.	0193.026	Outras transferências do FNDE *
2,000.00			1721.36.00.00.	0100.000	Transf. Financ. ICMS - Deson. LC 87/96 *
100,000.00			1721.99.00.00.	0193.025	Outras transferências da União *
3,384,000.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados
2,822,000.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados
2,600,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Cota-parte do ICMS *
210,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota-parte do IPVA *
2,900.00			1722.01.04.00.	0100.000	Cota-parte IPI sobre Exportação *
10,000.00			1722.01.13.00.	0193.012	Cota-parte da CIDE *
60,000.00			1722.22.00.00.		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
60,000.00			1722.22.30.00.	0193.020	Cota-parte Royalties - Lei 7.990/89 *
500,000.00			1722.33.00.00.	0193.028	Transf. Rec. Estado p/ Prog. de Saúde *



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO 4 DO L.P. 2014

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
2,000.00			1722.33.99.00.	0193.028	Demais Transferências do Estado para a SAÚDE
50,000.00			1723.00.00.00.		Transferências Dos Municípios
50,000.00			1723.99.00.00.	0100.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
16,000,000.00			1724.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
16,000,000.00			1724.01.00.00.	0193.003	Transferências de Recursos do FUNDEB
	780,000.00		1760.00.00.00.		Transferências De Convênios
500,000.00			1761.00.00.00.		Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades
200,000.00			1761.01.00.00.	0193.025	Transferência de Convênios - SUS
100,000.00			1761.02.00.00.	0193.025	Transferência de Convênio - Educação
200,000.00			1761.99.00.00.	0193.025	Outras Transf. de Conv. da União
280,000.00			1762.00.00.00.		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
60,000.00			1762.01.00.00.	0193.027	Transferência de Convênios - Saúde
100,000.00			1762.02.00.00.	0193.025	Transferência de Convênios - Educação
100,000.00			1762.99.00.00.	0193.025	Outras Transferências de Convênios dos Estados
		47,000.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes
	5,000.00		1910.00.00.00.		Multas e Juros de Mora
3,000.00			1911.00.00.00.		MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1,000.00			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
2,000.00			1919.00.00.00.		Multas de Outras Origens
2,000.00			1919.99.00.00.	0100.000	Outras multas
	18,000.00		1920.00.00.00.		Indenizações e Restituições
2,000.00			1921.00.00.00.		Indenizações
2,000.00			1921.99.00.00.	0100.000	Outras Indenizações
16,000.00			1922.00.00.00.		Restituições
1,000.00			1922.09.00.00.	0100.000	INDENIZAÇÕES
15,000.00			1922.99.00.00.	0100.000	Outras Restituições
	4,000.00		1930.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa
4,000.00			1931.00.00.00.		Receita da Dívida Ativa Tributária
1,000.00			1931.11.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa - IPTU
1,000.00			1931.12.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa - ITBI
1,000.00			1931.13.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa - ISS
1,000.00			1931.99.00.00.	0100.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
	20,000.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas
20,000.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas
20,000.00			1990.99.00.00.	0100.000	Outras Receitas
		-3,763,200.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		-3,763,200.00	9100.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
	-3,783,200.00		9110.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-3,763,200.00			9117.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-3,200,800.00			9117.21.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
-3,200,400.00			9117.21.01.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-3,200,000.00			9117.21.01.02	0100.000	Dedução do FPM
-400.00			9117.21.01.05	0100.000	Dedução do ITR
-400.00			9117.21.36.00	0100.000	Dedução do ICMS Desoneração LC 87/96
-562,400.00			9117.22.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-562,400.00			9117.22.01.00		DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-520,000.00			9117.22.01.01	0100.000	Dedução do ICMS
-42,000.00			9117.22.01.02	0100.000	Dedução do IPVA
-400.00			9117.22.01.04	0100.000	Dedução do IPI Exportação
		41,510,600.00	Total deste grupo		
		2,489,400.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital
		20,000.00	2200.00.00.00.		Alienação de Bens
	20,000.00		2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis
20,000.00			2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis
20,000.00			2210.00.00.00.	0100.000	Alienação de Bens Móveis
		2,429,400.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital
	2,429,400.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios
1,745,400.00			2471.00.00.00.		TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
98,000.00			2471.01.00.00.	0193.027	Transferências de Convênios - SUS
200,000.00			2471.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Educação
300,000.00			2471.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - San Básico
100,000.00			2471.04.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - M Ambiente
300,000.00			2471.05.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Inf. Est. Trans
747,400.00			2471.99.00.00.	0193.025	Outras Transf de Conv da União
684,000.00			2472.00.00.00.		TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES
100,000.00			2472.01.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Saúde
100,000.00			2472.02.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Educação
80,000.00			2472.03.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - San Básico
80,000.00			2472.04.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Meio Ambiente
100,000.00			2472.05.00.00.	0193.025	Transferências de Convênios - Inf Est Trans
224,000.00			2472.99.00.00.	0193.025	Outras Transf de Conv dos Estados
		40,000.00	2500.00.00.00.		Outras Receitas de Capital
	40,000.00		2590.00.00.00.		Outras Receitas
40,000.00			2590.00.00.00.		Outras Receitas
40,000.00			2590.00.00.00.	0100.000	Outras Receitas
		2,489,400.00	Total deste grupo		
		44,000,000.00	Total da Receita		

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
			Poder:	1	PODER LEGISLATIVO
			Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
			UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL
			UG:	1	CÂMARA DE VEREADORES
		1,589,500.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		971,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	971,500.00			3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	500.00		0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
	40,000.00		0100.000	3190.03.00.00	Pensões
	750,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	165,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	500.00		0100.000	3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	3,500.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	5,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0100.000	3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
	5,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	500.00		0100.000	3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		618,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	618,000.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	135,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	60,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	2,500.00		0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	1,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
	25,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	385,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	500.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
	500.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
	8,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	500.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
		28,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		27,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	27,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	15,500.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	12,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		500.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	500.00			4560.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,617,500.00			Total da Unidade Gestora
		1,617,500.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	2	SECRETARIA DE GOVERNO
		UG:	2	SECRETARIA DE GOVERNO
		486,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		316,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	316,500.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
250,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
55,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
9,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3190.94.00.00	indenizações e Restituições Trabalhistas
		169,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	169,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
67,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
2,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
70,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Idenizações e Restituições Trabalhistas
		20,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		20,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	20,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		506,000.00		Total da Unidade Gestora
		506,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgão:	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		3,061,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,755,600.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,755,600.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
150,000.00			0100.000 3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
80,000.00			0100.000 3190.03.00.00	Pensões
1,000.00			0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
1,205,000.00			0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
265,100.00			0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00			0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
50,000.00			0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00			0100.000 3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		1,305,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,000.00			0100.000 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,304,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
205,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
16,000.00			0100.000 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00			0100.000 3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
57,500.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,004,500.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0100.000 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00			0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00			0100.000 3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		20,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		20,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	20,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		3,081,100.00		Total da Unidade Gestora
		3,081,100.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	5	SECRETARIA DE FINANÇAS
		UG:	5	SECRETARIA DE FINANÇAS
		1,245,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		556,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	556,500.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
300,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		688,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	688,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,500.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
5,500.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
170,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
2,500.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
250,000.00		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
100,000.00		0100.000	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
1,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		933,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		33,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	33,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
25,500.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00		0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
500.00		0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		900,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	900,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
900,000.00		0100.000	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		44,000.00	9000.00.00.00	CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		44,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
	44,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA
44,000.00		0100.000	9999.99.00.00	Reserva de Contingência



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
---------------	----------	---------------------	---------------	-------

2,222,000.00 Total da Unidade Gestora

2,222,000.00 Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	6	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
		UG:	6	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	
		904,220.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		624,220.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	624,220.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
501,000.00			0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
110,220.00			0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00			0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00			0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		280,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	280,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
133,500.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
15,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
117,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00			0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		98,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		97,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	97,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
42,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
38,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
12,500.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		1,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
	1,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,002,220.00		Total da Unidade Gestora	
		1,002,220.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		UG:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		3,194,140.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,186,560.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,185,560.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	500.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	100.00		0193.020 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	5,000.00		0193.025 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00		0193.026 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	42,000.00		0193.050 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	5,000.00		0193.020 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	902,000.00		0193.060 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	220.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,100.00		0193.020 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	198,440.00		0193.050 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	100.00		0193.020 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	2,000.00		0193.050 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	100.00		0193.020 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	2,000.00		0193.050 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	2,000.00		0193.050 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	15,000.00		0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	6,000.00		0193.050 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	2,000.00		0193.050 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		2,008,580.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
	1,000.00		0193.050 3350.41.00.00	Contribuições
	2,007,580.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		0193.025 3390.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado (3)
	2,500.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	100.00		0193.020 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	500.00		0193.025 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	500.00		0193.026 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	12,000.00		0193.060 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	2,000.00		0100.000 3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
	52,000.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
	38,500.00		0193.020 3390.30.00.00	Material de Consumo
	99,500.00		0193.022 3390.30.00.00	Material de Consumo
	7,500.00		0193.025 3390.30.00.00	Material de Consumo
	39,500.00		0193.026 3390.30.00.00	Material de Consumo
	98,000.00		0193.050 3390.30.00.00	Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
230,000.00			0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.022	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
12,000.00			0193.050	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
2,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
2,500.00			0193.050	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00			0193.050	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
23,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
22,000.00			0193.022	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
63,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00			0193.026	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
156,000.00			0193.050	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
14,480.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,500.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
510,000.00			0193.022	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
351,000.00			0193.026	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
143,000.00			0193.050	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00			0193.050	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
8,000.00			0193.050	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0193.050	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00			0193.050	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		861,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		848,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
	848,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00			0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
10,000.00			0193.022	4490.51.00.00	Obras e Instalações
211,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.026	4490.51.00.00	Obras e Instalações
210,000.00			0193.050	4490.51.00.00	Obras e Instalações
5,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
50,500.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,500.00			0193.022	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
230,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
8,500.00			0193.026	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
13,500.00			0193.050	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00			0193.022	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
31,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
51,000.00			0193.050	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		11,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	11,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.022	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
2,000.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00			0193.026	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.050	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		2,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	2,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.050	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		4,055,140.00	Total da Unidade Gestora		
		4,055,140.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UC:	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		16,000,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		15,663,700.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	15,663,700.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	15,000.00		0193.003 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	12,825,000.00		0193.003 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	2,812,500.00		0193.003 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	6,100.00		0193.003 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	5,100.00		0193.003 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
		2,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	2,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		0193.003 3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		334,600.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
	1,000.00		0193.003 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	333,600.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0193.003 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	2,000.00		0193.003 3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
	260,000.00		0193.003 3390.30.00.00	Material de Consumo
	2,000.00		0193.003 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
	2,000.00		0193.003 3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	15,000.00		0193.003 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	46,600.00		0193.003 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00		0193.003 3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
		228,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		226,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	226,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	20,000.00		0193.003 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	160,000.00		0193.025 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	11,000.00		0193.003 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	35,000.00		0193.003 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	2,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		0193.003 4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		16,228,300.00		Total da Unidade Gestora
		16,228,300.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	8	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
		UG:	8	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
		2,634,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,843,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,843,000.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	10,000.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,500,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	330,000.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	2,000.00		0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		791,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	791,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	5,000.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	200,000.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
	10,000.00		0193.020 3390.30.00.00	Material de Consumo
	95,000.00		0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	465,000.00		0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,000.00		0193.020 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	4,000.00		0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
	2,000.00		0100.000 3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		521,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		509,800.00	4400.00.00.00	Investimentos
	509,800.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	33,400.00		0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	10,000.00		0193.012 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	165,000.00		0193.020 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	208,700.00		0193.025 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	21,000.00		0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	40,700.00		0193.020 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0193.025 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0100.000 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
	30,000.00		0193.020 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
	1,009.00		0193.025 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		12,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	12,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00		0193.020 4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0193.025 4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		3,155,800.00		Total da Unidade Gestora
		3,155,800.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	9	SECRETARIA DE SAÚDE
		UO:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		8,016,900.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		6,381,340.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	6,381,340.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	1,000.00		0100.000 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	80,000.00		0193.006 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00		0193.020 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	500.00		0193.025 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	227,000.00		0193.027 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	86,400.00		0193.028 3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	5,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	1,652,000.00		0193.006 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	5,000.00		0193.020 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	3,110,000.00		0193.027 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	120,000.00		0193.028 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	1,100.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	383,440.00		0193.006 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,100.00		0193.020 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	684,200.00		0193.027 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	26,400.00		0193.028 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00		0193.006 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	100.00		0193.020 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	2,000.00		0193.027 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00		0100.000 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	100.00		0193.020 3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
	1,000.00		0193.006 3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	10,000.00		0193.006 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0193.006 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,835,560.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	15,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
	1,000.00		0193.006 3350.41.00.00	Contribuições
	3,000.00		0193.028 3350.41.00.00	Contribuições
	6,000.00		0193.006 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	5,000.00		0193.028 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	1,620,560.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	10,000.00		0193.006 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	500.00		0193.020 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	500.00		0193.025 3390.14.00.00	Diárias-Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
14,000.00			0193.027	3390.14.00.00	Diárias-Civil
7,000.00			0193.028	3390.14.00.00	Diárias-Civil
1,000.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
224,000.00			0193.006	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.020	3390.30.00.00	Material de Consumo
500.00			0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
165,000.00			0193.027	3390.30.00.00	Material de Consumo
70,000.00			0193.028	3390.30.00.00	Material de Consumo
140,600.00			0193.006	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
500.00			0193.020	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0193.025	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
30,000.00			0193.027	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
19,000.00			0193.028	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00			0100.000	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.006	3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00			0193.006	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,000.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
49,960.00			0193.006	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00			0193.020	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00			0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
227,800.00			0193.027	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
43,200.00			0193.028	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
238,000.00			0193.006	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.020	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00			0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
265,000.00			0193.027	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
70,000.00			0193.028	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00			0193.006	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00			0193.006	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00			0193.027	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00			0193.006	3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
10,000.00			0193.006	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00			0193.006	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			0193.006	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00			0193.027	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
2,000.00			0193.028	3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		475,500.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		472,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
	472,500.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
75,000.00			0193.006	4490.51.00.00	Obras e Instalações
57,500.00			0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
33,000.00			0193.027	4490.51.00.00	Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
20,000.00			0193.028	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
131,000.00			0193.006	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
500.00			0193.020	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
31,500.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
87,000.00			0193.027	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00			0193.028	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00			0193.006	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
3,000.00			0193.027	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
5,000.00			0193.028	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		2,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	2,000.00			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.006	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.025	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	1,000.00			4690.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.006	4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		8,492,400.00			Total da Unidade Gestora
		8,492,400.00			Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	17	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
		UG:	17	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
		68,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4,000.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	4,000.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	2,000.00	0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00	0193.025	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00	0193.997	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
		64,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	64,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00	0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	1,000.00	0193.997	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	7,000.00	0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	1,000.00	0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
	9,000.00	0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
	15,000.00	0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	2,000.00	0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	5,000.00	0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	12,000.00	0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	10,000.00	0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		9,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		9,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	9,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00	0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	1,000.00	0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	1,000.00	0193.997	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	2,000.00	0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00	0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00	0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		77,000.00		Total da Unidade Gestora
		77,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
		UO:	18	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
		UG:	18	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
		30,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		30,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	30,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	4,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	1,000.00		0193.025	3390.30.00.00	Material de Consumo
	2,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	2,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	5,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	15,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		6,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		6,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	6,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	1,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	1,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0100.000	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
	1,000.00		0193.025	4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		36,000.00		Total da Unidade Gestora	
		36,000.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	21	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
		UG:	21	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
		20,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		20,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	20,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,000.00			0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
1,000.00			0193.025 3390.30.00.00	Material de Consumo
2,000.00			0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00			0193.025 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00			0193.997 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			0193.997 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		6,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		6,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	6,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0193.997 4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00			0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0193.997 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00			0100.000 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
1,000.00			0193.997 4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		26,000.00		Total da Unidade Gestora
		26,000.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
		UO:	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
		UG:	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
		1,726,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		602,400.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	602,400.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	12,000.00		0100.000	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	37,000.00		0193.030	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	1,000.00		0193.997	3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
	320,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	130,000.00		0193.030	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	69,400.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	27,000.00		0193.030	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	1,000.00		0193.030	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	2,000.00		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
	1,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	1,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		1,124,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	1,124,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	7,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	17,000.00		0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
	115,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
	141,000.00		0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
	1,000.00		0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
	101,000.00		0100.000	3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
	118,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	131,000.00		0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00		0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	173,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	188,000.00		0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00		0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	28,000.00		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	98,000.00		0193.030	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	1,000.00		0193.997	3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	2,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	5,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		270,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		270,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	270,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	65,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
	65,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
58.000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
5.000.00			0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
76.000.00			0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00			0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			1,996,400.00		Total da Unidade Gestora
			1,996,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	11	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
		UG:	11	SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO
		624,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		337,500.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	337,500.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	250,000.00		0100.000 3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	55,000.00		0100.000 3190.13.00.00	Obrigações Patronais
	500.00		0100.000 3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
	30,000.00		0100.000 3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	2,000.00		0100.000 3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		287,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	70,000.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
	70,000.00		0100.000 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	217,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		0100.000 3390.14.00.00	Diárias-Civil
	28,000.00		0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
	5,000.00		0100.000 3390.31.00.00	Pemicações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva e outras
	1,000.00		0100.000 3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
	70,000.00		0100.000 3390.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	105,000.00		0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	2,000.00		0100.000 3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	2,000.00		0100.000 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
	2,000.00		0100.000 3390.94.00.00	Idenizações e Restituições Trabalhistas
		20,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		20,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	20,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	10,000.00		0100.000 4490.51.00.00	Obras e Instalações
	8,000.00		0193.025 4490.51.00.00	Obras e instalações
	1,000.00		0100.000 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00		0193.025 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		644,500.00		Total da Unidade Gestora
		644,500.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		UG:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		259,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		207,700.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	207,700.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
160,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
35,200.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
500.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		52,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
500.00		0100.000	3350.41.00.00	Contribuições
1,000.00		0100.000	3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	50,600.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
13,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
3,000.00		0100.000	3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva e outras
1,500.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
19,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		46,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		46,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	46,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
32,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações
12,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações
1,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		0193.025	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		305,700.00		Total da Unidade Gestora
		305,700.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		431,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		229,900.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	229,900.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
170,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
37,400.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais
1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
15,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
8,500.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		201,500.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	201,500.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
3,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
7,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
182,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,500.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
3,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		7,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		7,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	7,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
7,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		438,400.00		Total da Unidade Gestora
		438,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		UG:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		108,040.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		44,040.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	44,040.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
30,000.00		0100.000	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
2,000.00		0193.025	3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
6,600.00		0100.000	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
440.00		0193.025	3190.13.00.00	Obrigações Patronais	
1,000.00		0100.000	3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
3,000.00		0100.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
1,000.00		0100.000	3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		64,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	64,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil	
2,000.00		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo	
20,000.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
4,000.00		0193.025	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
20,000.00		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
4,000.00		0193.025	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
5,000.00		0100.000	3390.39.67.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	
5,000.00		0100.000	3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
2,000.00		0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções	
1,000.00		0100.000	3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		7,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		7,000.00	4400.00.00.00	Investimentos	
	7,000.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00		0100.000	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
1,000.00		0193.025	4490.51.00.00	Obras e Instalações	
5,000.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		500.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
	500.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
500.00		0100.000	4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
		115,540.00		Total da Unidade Gestora	
		115,540.00		Total da Unidade Orcamentaria	
		44,000,000.00		Total da Despesa	

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	PODER LEGISLATIVO
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1	CÂMARA DE VEREADORES
		1,589,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	971,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
971,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	618,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
618,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		28,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	27,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
27,500.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
500.00			0100.000 4580.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,617,500.00		Total da Unidade Gestora
		1,617,500.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	2	SECRETARIA DE GOVERNO	
		UG:	2	SECRETARIA DE GOVERNO	
		486,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	316,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
316,500.00		0100.000	3180.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	169,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
169,500.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		20,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	20,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
20,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		506,000.00	Total da Unidade Gestora		
		506,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		3,061,100.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,755,600.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,755,800.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	1,305,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
1,000.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
1,304,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		20,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	20,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
20,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		3,061,100.00	Total da Unidade Gestora	
		3,061,100.00	Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UC:	6	SECRETARIA DE FINANÇAS	
		UG:	5	SECRETARIA DE FINANÇAS	
		1,245,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	556,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
556,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	688,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
687,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
1,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		933,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	33,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
27,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
6,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	900,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	
900,000.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas	
		44,000.00	9000.00.00.00	CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	
	44,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	
44,000.00			0100.000 9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	
		2,222,000.00	Total da Unidade Gestora		
		2,222,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	6	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
		UG:	6	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
		904,220.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	624,220.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
624,220.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	280,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
277,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00				
		98,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	97,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
55,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
42,000.00				
	1,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
			0100.000 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00				
		1,002,220.00	Total da Unidade Gestora	
		1,002,220.00	Total da Unidade Orcamentaria	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		UG:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		3,194,140.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	1,185,560.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
16,720.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
6,400.00			0193.020 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
5,000.00			0193.025 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1,000.00			0193.026 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1,156,440.00			0193.050 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	2,008,580.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
1,000.00			0193.050 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
95,980.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
50,100.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
632,500.00			0193.022 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
152,500.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
401,000.00			0193.026 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
445,500.00			0193.050 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
230,000.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	861,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	848,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
15,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
50,500.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
25,500.00			0193.022 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
473,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
9,500.00			0193.026 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
274,500.00			0193.050 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	11,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
2,000.00			0193.022 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,000.00			0193.025 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
5,000.00			0193.026 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
2,000.00			0193.050 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
	2,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	
2,000.00			0193.050 4690.00.00.00	Aplicações Diretas	
		4,055,140.00		Total da Unidade Gestora	
		4,055,140.00		Total da Unidade Orcamentaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
		UG:	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
		16,000,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	15,663,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
15,663,700.00			0193.003 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	2,000.00		3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
2,000.00			0193.003 3290.00.00.00	Aplicações Diretas	
	334,600.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
			0193.003 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
1,000.00			0193.003 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
333,600.00		228,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	226,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
66,000.00			0193.003 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
160,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
	2,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
2,000.00			0193.003 4590.00.00.00	Aplicações Diretas	
		16,228,300.00	Total da Unidade Gestora		
		16,228,300.00	Total da Unidade Orcamentaria		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	8	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
		UG:	8	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
	2,634,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,843,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,843,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	791,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
771,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
20,000.00		0193.020	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	521,800.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	509,800.00		4400.00.00.00	Investimentos
55,400.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.012	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
235,700.00		0193.020	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
209,700.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	12,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
1,000.00		0100.000	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
10,000.00		0193.020	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.025	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	3,155,800.00	Total da Unidade Gestora		
	3,155,800.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	9	SECRETARIA DE SAÚDE
		UO:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		8,016,900.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	6,381,340.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
9,100.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2,108,440.00			0193.006 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
7,300.00			0193.020 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500.00			0193.025 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4,023,200.00			0193.027 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
232,800.00			0193.028 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	1,635,560.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
7,000.00			0193.006 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
8,000.00			0193.028 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
5,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
684,560.00			0193.006 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,500.00			0193.020 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,500.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
712,800.00			0193.027 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
211,200.00			0193.028 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		475,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	472,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
1,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
208,900.00			0193.006 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
500.00			0193.020 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
90,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
123,000.00			0193.027 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0193.028 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	2,000.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
1,000.00			0193.006 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.025 4590.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,000.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
1,000.00			0193.006 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		8,492,400.00		Total da Unidade Gestora
		8,492,400.00		Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
		UO:	17	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		UG:	17	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		68,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	4,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
2,000.00			0100.000	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1,000.00			0193.025	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1,000.00			0193.997	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	64,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
35,000.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
25,000.00			0193.997	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		9,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	9,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
3,000.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.997	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		77,000.00	Total da Unidade Gestora		
		77,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	18	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
		UG:	18	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	30,000.00	30,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	30,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
12,000.00			0100.000	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
18,000.00			0193.025	3390.00.00.00 Aplicações Diretas
	6,000.00	6,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	6,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
3,000.00			0100.000	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
3,000.00			0193.025	4490.00.00.00 Aplicações Diretas
		36,000.00	Total da Unidade Gestora	
		36,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	21	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
		UG:	21	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
	20,000.00	20,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
10,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			0193.025 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00			0193.997 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	6,000.00	6,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
			4400.00.00.00	Investimentos
3,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
3,000.00			0193.997 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		26,000.00	Total da Unidade Gestora	
		26,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
		UO:	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
		UG:	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
			1,726,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	602,400.00			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
408,400.00			0100.000	3180.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
195,000.00			0193.030	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1,000.00			0193.997	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	1,124,000.00			3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
549,000.00			0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
571,000.00			0193.030	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4,000.00			0193.997	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
			270,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	270,000.00			4400.00.00.00	Investimentos
123,000.00			0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
70,000.00			0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
76,000.00			0193.030	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0193.997	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		1,996,400.00			Total da Unidade Gestora
		1,996,400.00			Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	11	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
		UG:	11	SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO
		624,500.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	337,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
337,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	287,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
70,000.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
217,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		20,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	20,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
11,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
9,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		644,500.00		Total da Unidade Gestora
		644,500.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
		UG:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
		259,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	207,700.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
207,700.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	52,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
1,500.00			0100.000 3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	
50,500.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		48,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	46,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
33,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
13,000.00			0193.025 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		305,700.00	Total da Unidade Gestora		
		305,700.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO	
		Orgao:	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	
		UO:	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		UG:	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
		431,400.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	229,900.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
229,900.00			0100.000 3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	201,500.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
201,500.00		7,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	7,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
7,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		438,400.00	Total da Unidade Gestora		
		438,400.00	Total da Unidade Orcamentaria		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		108,040.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	44,040.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
41,600.00		0100.000	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2,440.00		0193.025	3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	64,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
56,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
8,000.00		0193.025	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		7,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	7,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
6,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0193.025	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	500.00		4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
500.00		0100.000	4590.00.00.00	Aplicações Diretas
		115,540.00		Total da Unidade Gestora
		115,540.00		Total da Unidade Orcamentaria
		44,000,000.00		Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		40,399,200.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		30,723,460.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	30,723,460.00		3190.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
150,500.00			3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
120,000.00			3190.03.00.00	Pensões
524,500.00			3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
24,093,000.00			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
5,288,860.00			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
21,800.00			3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
9,800.00			3190.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
308,500.00			3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
174,000.00			3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00			3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
30,500.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00			3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
		2,000.00	3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	2,000.00		3290.00.00.00	Aplicações Diretas
2,000.00			3290.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
		9,673,740.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	89,500.00		3350.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
5,500.00			3350.41.00.00	Contribuições
84,000.00			3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	9,584,240.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			3390.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado (3)
268,100.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
4,000.00			3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
2,294,500.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
8,000.00			3390.31.00.00	Pemissões Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva e outras
209,100.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
27,500.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
286,000.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
1,215,460.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,661,580.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00			3390.39.67.00	Serviços de Publicidade e Propaganda
255,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
140,000.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
101,500.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
53,000.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
23,500.00			3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
27,000.00			3390.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4,000.00			3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
		3,556,800.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		2,624,800.00	4400.00.00.00	Investimentos
	2,624,800.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
1,526,100.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
922,200.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
176,500.00			4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis
		29,000.00	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	29,000.00		4590.00.00.00	Aplicações Diretas
29,000.00			4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		903,000.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	903,000.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
903,000.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		44,000.00	9000.00.00.00	CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		44,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	44,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
44,000.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		44,000,000.00		Total da Despesa

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Económica	Conta
		40,399,200.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	30,723,460.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
30,723,460.00			3190.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	2,000.00		3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2,000.00			3290.00.00.00 Aplicações Diretas
	9,673,740.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
89,500.00			3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
9,584,240.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		3,556,800.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	2,624,800.00		4400.00.00.00 Investimentos
2,624,800.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	29,000.00		4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
29,000.00			4590.00.00.00 Aplicações Diretas
	903,000.00		4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
903,000.00			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		44,000.00	9000.00.00.00 CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
	44,000.00		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
44,000.00			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
		44,000,000.00	Total da Despesa



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	1 PODER LEGISLATIVO
		Orgao:	1 CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	1 CÂMARA MUNICIPAL
		UG:	1 CÂMARA DE VEREADORES
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
15,500.00		15,500.00	1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA
12,500.00		12,500.00	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂM
1,589,500.00		1,589,500.00	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	Soma do Programa
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	Soma da SubFuncao
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	Soma da Funcao
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	Total da Unidade Gestora
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	2 SECRETARIA DE GOVERNO
		UG:	2 SECRETARIA DE GOVERNO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
20,000.00		20,000.00	1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
486,000.00		486,000.00	2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
486,000.00	20,000.00	506,000.00	Soma do Programa
486,000.00	20,000.00	506,000.00	Soma da SubFuncao
486,000.00	20,000.00	506,000.00	Soma da Funcao
486,000.00	20,000.00	506,000.00	Total da Unidade Gestora
486,000.00	20,000.00	506,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
		UG:	4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
20,000.00		20,000.00	1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
2,802,000.00		2,802,000.00	2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
230,000.00		230,000.00	2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3,500.00		3,500.00	2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
17,600.00		17,600.00	2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL
3,053,100.00	20,000.00	3,073,100.00	Soma do Programa
3,053,100.00	20,000.00	3,073,100.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4,000.00		4,000.00	2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
4,000.00		4,000.00	2096 CONCURSO PÚBLICO
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma do Programa
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
3,061,100.00	20,000.00	3,081,100.00	Soma da Funcao
3,061,100.00	20,000.00	3,081,100.00	Total da Unidade Gestora
3,061,100.00	20,000.00	3,081,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	5 SECRETARIA DE FINANÇAS
		UG:	5 SECRETARIA DE FINANÇAS
			4 ADMINISTRACAO
			123 Administracao Financeira
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
25,000.00		25,000.00	1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
591,500.00		591,500.00	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
11,500.00		11,500.00	2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
250,000.00		250,000.00	2080 DESPESA COM PASEP
853,000.00	25,000.00	878,000.00	Soma do Programa
853,000.00	25,000.00	878,000.00	Soma da SubFuncao
			843 Servico da Divida Interna
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
900,000.00		900,000.00	2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
900,000.00	0.00	900,000.00	Soma do Programa
900,000.00	0.00	900,000.00	Soma da SubFuncao
1,753,000.00	25,000.00	1,778,000.00	Soma da Funcao
			9 PREVIDENCIA SOCIAL
			61 Acao Judiciaria
			9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
400,000.00		400,000.00	2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
400,000.00	0.00	400,000.00	Soma do Programa
400,000.00	0.00	400,000.00	Soma da SubFuncao
400,000.00	0.00	400,000.00	Soma da Funcao
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
44,000.00		44,000.00	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
44,000.00	0.00	44,000.00	Soma do Programa
44,000.00	0.00	44,000.00	Soma da SubFuncao
44,000.00	0.00	44,000.00	Soma da Funcao
2,197,000.00	25,000.00	2,222,000.00	Total da Unidade Gestora
2,197,000.00	25,000.00	2,222,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	6 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
		UG:	6 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
2,000.00		2,000.00	1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
12,000.00		12,000.00	1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
890,000.00		890,000.00	2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AM
6,720.00		6,720.00	2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁ
896,720.00	14,000.00	910,720.00	Soma do Programa
896,720.00	14,000.00	910,720.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
10,000.00		10,000.00	2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma da SubFuncao
			601 Promocao da Producao Vegetal
			2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,000.00		1,000.00	1013 CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS
1,000.00		1,000.00	1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS
5,000.00		5,000.00	1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTOI
1,000.00		1,000.00	1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS
10,000.00		10,000.00	1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
1,000.00		1,000.00	1018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL
1,000.00		1,000.00	1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA
10,000.00		10,000.00	1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma do Programa
0.00	30,000.00	30,000.00	Soma da SubFuncao
			602 Promocao da Producao Animal
			2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
2,000.00		2,000.00	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁR
1,500.00		1,500.00	1022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
3,500.00		3,500.00	1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES
41,000.00		41,000.00	1024 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO
1,500.00		1,500.00	1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
0.00	49,500.00	49,500.00	Soma do Programa
0.00	49,500.00	49,500.00	Soma da SubFuncao
			605 Abastecimento
			2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
2,000.00		2,000.00	1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma do Programa
0.00	2,000.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
906,720.00	95,500.00	1,002,220.00	Soma da Funcao



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
906,720.00	95,500.00	1,002,220.00	Total da Unidade Gestora
906,720.00	95,500.00	1,002,220.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			UG: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
70,000.00		70,000.00	1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
1,192,480.00		1,192,480.00	2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5,720.00		5,720.00	2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
13,000.00		13,000.00	2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
1,211,200.00	70,000.00	1,281,200.00	Soma do Programa
1,211,200.00	70,000.00	1,281,200.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
14,000.00		14,000.00	2021 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma do Programa
14,000.00	0.00	14,000.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
2,000.00		2,000.00	2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma do Programa
2,000.00	0.00	2,000.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
500,000.00		500,000.00	1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
11,000.00		11,000.00	1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1,081,500.00		1,081,500.00	2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
210,000.00		210,000.00	2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
753,000.00		753,000.00	2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
10,000.00		10,000.00	2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
2,054,500.00	511,000.00	2,565,500.00	Soma do Programa
2,054,500.00	511,000.00	2,565,500.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
22,000.00		22,000.00	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
30,000.00		30,000.00	2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
111,440.00		111,440.00	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
20,000.00		20,000.00	2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
9,000.00		9,000.00	2065 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS I
170,440.00	22,000.00	192,440.00	Soma do Programa
170,440.00	22,000.00	192,440.00	Soma da SubFuncao
3,452,140.00	603,000.00	4,055,140.00	Soma da Funcao
3,452,140.00	603,000.00	4,055,140.00	Total da Unidade Gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
3,452,140.00	603,000.00	4,055,140.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		UG:	15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			12 EDUCACAO
			361 Ensino Fundamental
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
170,000.00		170,000.00	1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO I
4,205,600.00		4,205,600.00	2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN
11,594,000.00		11,594,000.00	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO E
15,799,600.00	170,000.00	15,969,600.00	Soma do Programa
15,799,600.00	170,000.00	15,969,600.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
45,000.00		45,000.00	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇ
73,300.00		73,300.00	2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE
127,000.00		127,000.00	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO E
13,400.00		13,400.00	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO -
213,700.00	45,000.00	258,700.00	Soma do Programa
213,700.00	45,000.00	258,700.00	Soma da SubFuncao
16,013,300.00	215,000.00	16,228,300.00	Soma da Funcao
16,013,300.00	215,000.00	16,228,300.00	Total da Unidade Gestora
16,013,300.00	215,000.00	16,228,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Opar. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	8 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
		UG:	8 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
			15 URBANISMO
			122 Administracao Geral
			3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
53,000.00		53,000.00	1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
52,000.00		52,000.00	1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
2,282,700.00		2,282,700.00	2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E U
2,282,700.00	105,000.00	2,387,700.00	Soma do Programa
2,282,700.00	105,000.00	2,387,700.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
32,000.00		32,000.00	1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
192,000.00		192,000.00	1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
8,000.00		8,000.00	1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
52,000.00		52,000.00	1038 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO
8,000.00		8,000.00	1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
7,000.00		7,000.00	1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
10,700.00		10,700.00	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
4,000.00		4,000.00	1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E J
3,000.00		3,000.00	1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES
2,000.00		2,000.00	1044 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA
2,000.00		2,000.00	1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO
16,000.00		16,000.00	1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO
2,000.00		2,000.00	1047 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
0.00	338,700.00	338,700.00	Soma do Programa
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
11,000.00		11,000.00	1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
0.00	11,000.00	11,000.00	Soma do Programa
0.00	349,700.00	349,700.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos
			3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
3,400.00		3,400.00	1048 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE
306,000.00		306,000.00	2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
57,000.00		57,000.00	2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
363,000.00	3,400.00	366,400.00	Soma do Programa
363,000.00	3,400.00	366,400.00	Soma da SubFuncao
2,645,700.00	458,100.00	3,103,800.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO
			481 Habitacao Rural
			3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
8,000.00		8,000.00	1049 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma do Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	8,000.00	8,000.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			512 Saneamento Basico Urbano
			3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
2,000.00		2,000.00	1051 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TI
1,000.00		1,000.00	1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIME
10,000.00		10,000.00	2081 CONSÓRCIO PÚBLICO
10,000.00	3,000.00	13,000.00	Soma do Programa
10,000.00	3,000.00	13,000.00	Soma da SubFuncao
10,000.00	3,000.00	13,000.00	Soma da Funcao
			26 TRANSPORTE
			782 Transporte Rodoviario
			3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
31,000.00		31,000.00	1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
0.00	31,000.00	31,000.00	Soma do Programa
0.00	31,000.00	31,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	31,000.00	31,000.00	Soma da Funcao
2,655,700.00	500,100.00	3,155,800.00	Total da Unidade Gestora
2,655,700.00	500,100.00	3,155,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	9 SECRETARIA DE SAÚDE
		UO:	9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		UG:	9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
84,000.00		84,000.00	1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
10,000.00		10,000.00	1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
14,000.00		14,000.00	2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE
6,500.00		6,500.00	2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
2,387,060.00		2,387,060.00	2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
136,400.00		136,400.00	2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
10,300.00		10,300.00	2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS
743,000.00		743,000.00	2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
707,000.00		707,000.00	2089 PAB - FIXO
370,200.00		370,200.00	2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
42,200.00		42,200.00	2091 SAÚDE BUCAL
71,600.00		71,600.00	2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS
2,386,000.00		2,386,000.00	2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA'
15,100.00		15,100.00	2094 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO R
6,889,360.00	94,000.00	6,983,360.00	Soma do Programa
6,889,360.00	94,000.00	6,983,360.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4,000.00		4,000.00	2095 CONCURSO PÚBLICO
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
30,000.00		30,000.00	2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma do Programa
30,000.00	0.00	30,000.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
156,000.00		156,000.00	1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
693,640.00		693,640.00	2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA
170,000.00		170,000.00	2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
863,640.00	156,000.00	1,019,640.00	Soma do Programa
863,640.00	156,000.00	1,019,640.00	Soma da SubFuncao
			304 Vigilancia Sanitaria
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
7,000.00		7,000.00	1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma do Programa
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma da SubFuncao



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			305 Vigilância Epidemiológica
			7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
448,400.00		448,400.00	2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
448,400.00	0.00	448,400.00	Soma do Programa
448,400.00	0.00	448,400.00	Soma da SubFuncao
8,235,400.00	257,000.00	8,492,400.00	Soma da Funcao
8,235,400.00	257,000.00	8,492,400.00	Total da Unidade Gestora
8,235,400.00	257,000.00	8,492,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	17 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
		UG:	17 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
52,000.00		52,000.00	2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
25,000.00		25,000.00	2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE R
77,000.00	0.00	77,000.00	Soma do Programa
77,000.00	0.00	77,000.00	Soma da SubFuncao
77,000.00	0.00	77,000.00	Soma da Funcao
77,000.00	0.00	77,000.00	Total da Unidade Gestora
77,000.00	0.00	77,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	18 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
		UG:	18 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
			16 HABITACAO
			482 Habitacao Urbana
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
36,000.00		36,000.00	2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES:
36,000.00	0.00	36,000.00	Soma do Programa
36,000.00	0.00	36,000.00	Soma da SubFuncao
36,000.00	0.00	36,000.00	Soma da Funcao
36,000.00	0.00	36,000.00	Total da Unidade Gestora
36,000.00	0.00	36,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	21 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
		UG:	21 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			241 Assistencia ao Idoso
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
26,000.00		26,000.00	2055 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO
26,000.00	0.00	26,000.00	Soma do Programa
26,000.00	0.00	26,000.00	Soma da SubFuncao
26,000.00	0.00	26,000.00	Soma da Funcao
26,000.00	0.00	26,000.00	Total da Unidade Gestora
26,000.00	0.00	26,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
		UG:	22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
25,000.00		25,000.00	1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma do Programa
0.00	25,000.00	25,000.00	Soma da SubFuncao
			128 Formacao de Recursos Humanos
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
4,000.00		4,000.00	4014 CONCURSO PÚBLICO
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma do Programa
4,000.00	0.00	4,000.00	Soma da SubFuncao
			241 Assistencia ao Idoso
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
126,200.00		126,200.00	4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM
126,200.00	0.00	126,200.00	Soma do Programa
126,200.00	0.00	126,200.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
125,200.00		125,200.00	4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
53,600.00		53,600.00	4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
178,800.00	0.00	178,800.00	Soma do Programa
178,800.00	0.00	178,800.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
70,200.00		70,200.00	4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS
70,200.00	0.00	70,200.00	Soma do Programa
			6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
20,000.00		20,000.00	1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA I
10,000.00		10,000.00	1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
30,000.00		30,000.00	1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
10,000.00		10,000.00	1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI
20,000.00		20,000.00	1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
20,000.00		20,000.00	1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊN
20,000.00		20,000.00	1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS
113,600.00		113,600.00	4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
17,000.00		17,000.00	4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
75,200.00		75,200.00	4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
105,200.00		105,200.00	4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
102,200.00		102,200.00	4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
113,200.00		113,200.00	4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E A
17,200.00		17,200.00	4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
110,000.00		110,000.00	4011 BENEFICIOS EVENTUAIS
808,600.00		808,600.00	4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABA
1,462,200.00	130,000.00	1,592,200.00	Soma do Programa
1,532,400.00	130,000.00	1,662,400.00	Soma da SubFuncao
1,841,400.00	155,000.00	1,996,400.00	Soma da Funcao
1,841,400.00	155,000.00	1,996,400.00	Total da Unidade Gestora
1,841,400.00	155,000.00	1,996,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 3 PODER EXECUTIVO
			Orgao: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UD: 11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
			UG: 11 SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO
			13 CULTURA
			122 Administracao Geral
			4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,000.00		2,000.00	1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECF
378,500.00		378,500.00	2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
378,500.00	2,000.00	380,500.00	Soma do Programa
378,500.00	2,000.00	380,500.00	Soma da SubFuncao
			392 Difusão Cultural
			4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
10,000.00		10,000.00	1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU
5,000.00		5,000.00	1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
246,000.00		246,000.00	2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO
246,000.00	15,000.00	261,000.00	Soma do Programa
246,000.00	15,000.00	261,000.00	Soma da SubFuncao
			695 Turismo
			4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
3,000.00		3,000.00	1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma do Programa
0.00	3,000.00	3,000.00	Soma da SubFuncao
624,500.00	20,000.00	644,500.00	Soma da Funcao
624,500.00	20,000.00	644,500.00	Total da Unidade Gestora
624,500.00	20,000.00	644,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 3	PODER EXECUTIVO
		Orgao: 12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		UG: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
		4	ADMINISTRACAO
		123	Administracao Financeira
		4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,000.00		2,000.00	1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
241,700.00		241,700.00	2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
241,700.00	2,000.00	243,700.00	Soma do Programa
241,700.00	2,000.00	243,700.00	Soma da SubFuncao
241,700.00	2,000.00	243,700.00	Soma da Funcao
		27	DESPORTO E LAZER
		813	Lazer
		4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,000.00		2,000.00	1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
40,000.00		40,000.00	1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
2,000.00		2,000.00	1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORT
18,000.00		18,000.00	2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
18,000.00	44,000.00	62,000.00	Soma do Programa
18,000.00	44,000.00	62,000.00	Soma da SubFuncao
18,000.00	44,000.00	62,000.00	Soma da Funcao
259,700.00	46,000.00	305,700.00	Total da Unidade Gestora
259,700.00	46,000.00	305,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
		UG:	13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
7,000.00		7,000.00	1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
0.00	7,000.00	7,000.00	Soma do Programa
			9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
262,000.00		262,000.00	2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
262,000.00	0.00	262,000.00	Soma do Programa
262,000.00	7,000.00	269,000.00	Soma da SubFuncao
			124 Controle Interno
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
169,400.00		169,400.00	2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
169,400.00	0.00	169,400.00	Soma do Programa
169,400.00	0.00	169,400.00	Soma da SubFuncao
431,400.00	7,000.00	438,400.00	Soma da Funcao
431,400.00	7,000.00	438,400.00	Total da Unidade Gestora
431,400.00	7,000.00	438,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder:	3 PODER EXECUTIVO
		Orgao:	14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
		UG:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			24 COMUNICACOES
			122 Administracao Geral
			1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
5,500.00		5,500.00	1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC
2,000.00		2,000.00	1076 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
108,040.00		108,040.00	2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
108,040.00	7,500.00	115,540.00	Soma do Programa
108,040.00	7,500.00	115,540.00	Soma da SubFuncao
108,040.00	7,500.00	115,540.00	Soma da Funcao
108,040.00	7,500.00	115,540.00	Total da Unidade Gestora
108,040.00	7,500.00	115,540.00	Total da Unidade Orcamentaria
		44,000,000.00	Total da Despesa

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	1 LEGISLATIVA
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	31 Acao Legislativa
1,589,500.00	28,000.00	1,617,500.00	8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
5,973,200.00	74,000.00	6,047,200.00	4 ADMINISTRACAO
3,801,100.00	47,000.00	3,848,100.00	122 Administracao Geral
3,539,100.00	47,000.00	3,586,100.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
262,000.00	0.00	262,000.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
1,094,700.00	27,000.00	1,121,700.00	123 Administracao Financeira
853,000.00	25,000.00	878,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
241,700.00	2,000.00	243,700.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
169,400.00	0.00	169,400.00	124 Controle Interno
169,400.00	0.00	169,400.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
8,000.00	0.00	8,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
8,000.00	0.00	8,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
900,000.00	0.00	900,000.00	843 Servico da Divida Interna
900,000.00	0.00	900,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,944,400.00	155,000.00	2,099,400.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
0.00	25,000.00	25,000.00	122 Administracao Geral
0.00	25,000.00	25,000.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
4,000.00	0.00	4,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
4,000.00	0.00	4,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
152,200.00	0.00	152,200.00	241 Assistencia ao Idoso
152,200.00	0.00	152,200.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
255,800.00	0.00	255,800.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
255,800.00	0.00	255,800.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
1,532,400.00	130,000.00	1,662,400.00	244 Assistencia Comunitaria
70,200.00	0.00	70,200.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,462,200.00	130,000.00	1,592,200.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
400,000.00	0.00	400,000.00	9 PREVIDENCIA SOCIAL
400,000.00	0.00	400,000.00	61 Acao Judiciaria
400,000.00	0.00	400,000.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
8,235,400.00	257,000.00	8,492,400.00	10 SAUDE
6,889,360.00	94,000.00	6,983,360.00	122 Administracao Geral
6,889,360.00	94,000.00	6,983,360.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
4,000.00	0.00	4,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
4,000.00	0.00	4,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
30,000.00	0.00	30,000.00	301 Atencao Basica
30,000.00	0.00	30,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
863,640.00	156,000.00	1,019,640.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
863,640.00	156,000.00	1,019,640.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
0.00	7,000.00	7,000.00	304 Vigilância Sanitaria
0.00	7,000.00	7,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
448,400.00	0.00	448,400.00	305 Vigilância Epidemiologica
448,400.00	0.00	448,400.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
19,465,440.00	818,000.00	20,283,440.00	12 EDUCACAO
1,211,200.00	70,000.00	1,281,200.00	122 Administracao Geral
1,211,200.00	70,000.00	1,281,200.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
14,000.00	0.00	14,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
14,000.00	0.00	14,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
2,000.00	0.00	2,000.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
2,000.00	0.00	2,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
17,854,100.00	681,000.00	18,535,100.00	361 Ensino Fundamental
17,854,100.00	681,000.00	18,535,100.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
384,140.00	67,000.00	451,140.00	365 Educacao Infantil
384,140.00	67,000.00	451,140.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
624,500.00	20,000.00	644,500.00	13 CULTURA
378,500.00	2,000.00	380,500.00	122 Administracao Geral
378,500.00	2,000.00	380,500.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
246,000.00	15,000.00	261,000.00	392 Difusão Cultural
246,000.00	15,000.00	261,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
0.00	3,000.00	3,000.00	695 Turismo
0.00	3,000.00	3,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,645,700.00	458,100.00	3,103,800.00	15 URBANISMO
2,282,700.00	105,000.00	2,387,700.00	122 Administracao Geral
2,282,700.00	105,000.00	2,387,700.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
0.00	349,700.00	349,700.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	338,700.00	338,700.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
0.00	11,000.00	11,000.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
363,000.00	3,400.00	366,400.00	452 Servicos Urbanos
363,000.00	3,400.00	366,400.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
36,000.00	8,000.00	44,000.00	16 HABITACAO
0.00	8,000.00	8,000.00	481 Habitacao Rural
0.00	8,000.00	8,000.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
36,000.00	0.00	36,000.00	482 Habitacao Urbana
36,000.00	0.00	36,000.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
10,000.00	3,000.00	13,000.00	17 SANEAMENTO
10,000.00	3,000.00	13,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
10,000.00	3,000.00	13,000.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
906,720.00	95,500.00	1,002,220.00	20 AGRICULTURA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
896,720.00	14,000.00	910,720.00	122 Administracao Geral
896,720.00	14,000.00	910,720.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
10,000.00	0.00	10,000.00	244 Assistencia Comunitaria
10,000.00	0.00	10,000.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	30,000.00	30,000.00	601 Promocao da Producao Vegetal
0.00	30,000.00	30,000.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	49,500.00	49,500.00	602 Promocao da Producao Animal
0.00	49,500.00	49,500.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
0.00	2,000.00	2,000.00	605 Abastecimento
0.00	2,000.00	2,000.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
108,040.00	7,500.00	115,540.00	24 COMUNICACOES
108,040.00	7,500.00	115,540.00	122 Administracao Geral
108,040.00	7,500.00	115,540.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	31,000.00	31,000.00	26 TRANSPORTE
0.00	31,000.00	31,000.00	782 Transporte Rodoviario
0.00	31,000.00	31,000.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
18,000.00	44,000.00	62,000.00	27 DESPORTO E LAZER
18,000.00	44,000.00	62,000.00	813 Lazer
18,000.00	44,000.00	62,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
44,000.00	0.00	44,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
44,000.00	0.00	44,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
44,000.00	0.00	44,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
42,000,900.00	1,999,100.00	44,000,000.00	Total da Despesa

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

EXERCÍCIO DE 2014

Ordinários	Vinculados	Total	Conta
1,617,500.00	0.00	1,617,500.00	1 LEGISLATIVA
1,617,500.00	0.00	1,617,500.00	31 Acao Legislativa
1,617,500.00	0.00	1,617,500.00	8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
6,039,200.00	8,000.00	6,047,200.00	4 ADMINISTRACAO
3,848,100.00	0.00	3,848,100.00	122 Administracao Geral
3,586,100.00	0.00	3,586,100.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
262,000.00	0.00	262,000.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
1,113,700.00	8,000.00	1,121,700.00	123 Administracao Financeira
871,000.00	7,000.00	878,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
242,700.00	1,000.00	243,700.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
169,400.00	0.00	169,400.00	124 Controle Interno
169,400.00	0.00	169,400.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
8,000.00	0.00	8,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
8,000.00	0.00	8,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
900,000.00	0.00	900,000.00	843 Servico da Divida Interna
900,000.00	0.00	900,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,131,400.00	968,000.00	2,099,400.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
20,000.00	5,000.00	25,000.00	122 Administracao Geral
20,000.00	5,000.00	25,000.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
4,000.00	0.00	4,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
4,000.00	0.00	4,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
13,000.00	139,200.00	152,200.00	241 Assistencia ao Idoso
13,000.00	139,200.00	152,200.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
103,600.00	152,200.00	255,800.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
103,600.00	152,200.00	255,800.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
990,800.00	671,600.00	1,662,400.00	244 Assistencia Comunitaria
0.00	70,200.00	70,200.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
990,800.00	601,400.00	1,592,200.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
400,000.00	0.00	400,000.00	9 PREVIDENCIA SOCIAL
400,000.00	0.00	400,000.00	61 Acao Judiciaria
400,000.00	0.00	400,000.00	9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
15,100.00	8,477,300.00	8,492,400.00	10 SAUDE
15,100.00	6,968,260.00	6,983,360.00	122 Administracao Geral
15,100.00	6,968,260.00	6,983,360.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	4,000.00	4,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
0.00	4,000.00	4,000.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
0.00	30,000.00	30,000.00	301 Atencao Basica
0.00	30,000.00	30,000.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0.00	1,019,640.00	1,019,640.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
0.00	1,019,640.00	1,019,640.00	7 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	7,000.00	7,000.00	304 Vigilancia Sanitaria
0.00	7,000.00	7,000.00	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
0.00	448,400.00	448,400.00	305 Vigilancia Epidemiologica
0.00	448,400.00	448,400.00	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
127,700.00	20,155,740.00	20,283,440.00	12 EDUCACAO
67,200.00	1,214,000.00	1,281,200.00	122 Administracao Geral
67,200.00	1,214,000.00	1,281,200.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
8,500.00	5,500.00	14,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
8,500.00	5,500.00	14,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
2,000.00	0.00	2,000.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
2,000.00	0.00	2,000.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
30,000.00	18,505,100.00	18,535,100.00	361 Ensino Fundamental
30,000.00	18,505,100.00	18,535,100.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
20,000.00	431,140.00	451,140.00	365 Educacao Infantil
20,000.00	431,140.00	451,140.00	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE
635,500.00	9,000.00	644,500.00	13 CULTURA
379,500.00	1,000.00	380,500.00	122 Administracao Geral
379,500.00	1,000.00	380,500.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
254,000.00	7,000.00	261,000.00	392 Difusão Cultural
254,000.00	7,000.00	261,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,000.00	1,000.00	3,000.00	695 Turismo
2,000.00	1,000.00	3,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
2,656,400.00	447,400.00	3,103,800.00	15 URBANISMO
2,264,000.00	123,700.00	2,387,700.00	122 Administracao Geral
2,264,000.00	123,700.00	2,387,700.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
27,000.00	322,700.00	349,700.00	451 Infra-Estrutura Urbana
26,000.00	312,700.00	338,700.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
1,000.00	10,000.00	11,000.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
365,400.00	1,000.00	366,400.00	452 Servicos Urbanos
365,400.00	1,000.00	366,400.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
16,000.00	28,000.00	44,000.00	16 HABITACAO
1,000.00	7,000.00	8,000.00	481 Habitacao Rural
1,000.00	7,000.00	8,000.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
15,000.00	21,000.00	36,000.00	482 Habitacao Urbana
15,000.00	21,000.00	36,000.00	6 PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS
12,000.00	1,000.00	13,000.00	17 SANEAMENTO
12,000.00	1,000.00	13,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
12,000.00	1,000.00	13,000.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
957,220.00	46,000.00	1,002,220.00	20 AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
908,720.00	2,000.00	910,720.00	122 Administracao Geral
908,720.00	2,000.00	910,720.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
6,500.00	3,500.00	10,000.00	244 Assistencia Comunitaria
6,500.00	3,500.00	10,000.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
17,500.00	12,500.00	30,000.00	601 Promocao da Producao Vegetal
17,500.00	12,500.00	30,000.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
23,500.00	26,000.00	49,500.00	602 Promocao da Producao Animal
23,500.00	26,000.00	49,500.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
1,000.00	1,000.00	2,000.00	605 Abastecimento
1,000.00	1,000.00	2,000.00	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS
104,100.00	11,440.00	115,540.00	24 COMUNICACOES
104,100.00	11,440.00	115,540.00	122 Administracao Geral
104,100.00	11,440.00	115,540.00	1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
1,000.00	30,000.00	31,000.00	26 TRANSPORTE
1,000.00	30,000.00	31,000.00	782 Transporte Rodoviario
1,000.00	30,000.00	31,000.00	3 GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
50,000.00	12,000.00	62,000.00	27 DESPORTO E LAZER
50,000.00	12,000.00	62,000.00	813 Lazer
50,000.00	12,000.00	62,000.00	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
44,000.00	0.00	44,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
44,000.00	0.00	44,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
44,000.00	0.00	44,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13,807,120.00	30,192,880.00	44,000,000.00	Total da Despesa

Nota: Foi considerado Recurso Ordinário aquele que compoe a Fonte 0100

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

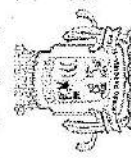
EXERCICIO DE 2014

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	1,617,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	506,000.00	0.00
3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	3,081,100.00	0.00
5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	1,778,000.00	0.00
6-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	243,700.00	0.00
13-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	438,400.00	0.00
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	1,617,500.00	0.00	0.00	5,047,200.00	0.00

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
6-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492,400.00
10-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0.00	0.00	2,099,400.00	0.00	0.00
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	2,099,400.00	400,000.00	8,492,400.00

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
6-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	20,283,440,00	0,00	0,00	0,00
8-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,103,803,00
9-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	644,500,00	0,00	0,00
12-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	20,283,440,00	644,500,00	0,00	3,103,803,00

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	8,000,00	0,00	0,00	0,00	1,002,220,00
9-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	36,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	44,000,00	13,000,00	0,00	0,00	1,002,220,00

Conta	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	1 PODER LEGISLATIVO
			Orgao:	1 CÂMARA MUNICIPAL
			UO:	1 CÂMARA MUNICIPAL
			UG:	1 CÂMARA DE VEREADORES
PROJETO			1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA
	15,500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>15,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA
	12,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>12,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
500.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
40,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
750,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
165,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
3,500.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
5,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
135,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
60,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
25,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
365,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
500.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
8,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
<u>1,589,500.00</u>				Total da Acao
1,589,500.00	28,000.00	=	1,617,500.00	Total da Unidade Gestora
1,589,500.00	28,000.00	=	1,617,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	2 SECRETARIA DE GOVERNO
			UG:	2 SECRETARIA DE GOVERNO
PROJETO				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO
			1003	
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE				
			2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
250,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
55,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
9,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
25,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
67,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
70,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
486,000.00				Total da Acao
486,000.00	20,000.00	=	506,000.00	Total da Unidade Gestora
486,000.00	20,000.00	=	506,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			UG:	4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			1005	
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,200,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
264,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
50,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
500.00		3190.96.00.00	0100.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
200,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
50,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,802,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
150,000.00		3190.01.00.00	0100.000	Aposentadoria e Reformas
80,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
230,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2009	MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL
6,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,100.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
500.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
3,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2010	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
			2096	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Ação
3,061,100.00	20,000.00	=	3,081,100.00	Total da Unidade Gestora
3,061,100.00	20,000.00	=	3,081,100.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Opar. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	5	SECRETARIA DE FINANÇAS
		UG:	5	SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJETO			1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
	25,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	25,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
200,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
44,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
170,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
3,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
591,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
900,000.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
900,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2013	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
5,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
500.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
11,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2063	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
300,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
100,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
400,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2080	DESPESA COM PASEP
250,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
44,000.00		9999.99.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
44,000.00				Total da Acao
2,197,000.00	25,000.00	=	2,222,000.00	Total da Unidade Gestora
2,197,000.00	25,000.00	=	2,222,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UC:	6 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
			UG:	6 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
PROJETO			1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>5,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1017	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1019	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
PROJETO			1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
	500.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>1,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO
	20,500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>41,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1025	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
	500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>1,500.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
500,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
110,000.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
10,000.00	3190.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3190.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
130,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
12,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
115,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>890,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
1,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
220.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
1,000.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
1,500.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
500.00	3390.33.00.00	0100.000		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
<u>6,720.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
2,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1,000.00	3390.30.00.00	0193.025		Material de Consumo
2,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	4490.51.00.00	0100.000		Obras e Instalações
1,000.00	4490.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
906,720.00	95,500.00	=	1,002,220.00	Total da Unidade Gestora
906,720.00	95,500.00	=	1,002,220.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade+ Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
		UO:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		UG:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	45,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
	<u>70,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	200,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.022	Aquisição de Imóveis
	30,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	50,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>500,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1029	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>11,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.050	Aquisição de Imóveis
	<u>22,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
500.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
40,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
750,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
165,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
2,000.00		3190.91.00.00	0193.050	Sentenças Judiciais
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
28,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
10,000.00		3390.35.00.00	0193.050	Serviços de Consultoria
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,990.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.93.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0193.050	Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>1,192,480.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2019	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
1,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil



Atividade+ Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
220.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,720.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2020
				DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.026	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0193.026	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
500.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
500.00		4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2021
				QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2022
				APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2,000.00		3390.18.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2023
				MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
83,500.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
25,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
350,000.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
4,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,500.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4590.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,081,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
200,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
210,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2,500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
150,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
33,000.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
4,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.022	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
120,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
7,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		4490.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
200,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
2,500.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.022	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.050	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
753,003.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1,000.00		3350.41.00.00	0193.050	Contribuições
7,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
500.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.51.00.00	0193.026	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.050	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.11.00.00	0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
440.00		3190.13.00.00	0193.050	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.050	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3190.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado (3)
1,000.00		3390.14.00.00	0193.050	Diárias-Civil
6,000.00		3390.30.00.00	0193.022	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.026	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.050	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.050	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.050	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.36.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.050	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3390.92.00.00	0193.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		4490.52.00.00	0193.026	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4690.71.00.00	0193.050	Principal da Dívida Contratual Resgatado
111,440.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2064	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES
100.00		3190.04.00.00	0193.020	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3190.11.00.00	0193.020	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,100.00		3190.13.00.00	0193.020	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0193.020	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00		3190.34.00.00	0193.020	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
100.00		3390.14.00.00	0193.020	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
500.00		3390.32.00.00	0193.020	Material de Distribuição Gratuita
500.00		3390.36.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
9,000.00				Total da Acao
3,452,140.00	603,000.00	=	4,055,140.00	Total da Unidade Gestora
3,452,140.00	603,000.00	=	4,055,140.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			UG:	15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO			1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	150,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	170,000.00			Total da Acao
PROJETO			1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	25,000.00	4490.61.00.00	0193.003	Aquisição de Imóveis
	45,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
3,200,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
704,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3290.21.00.00	0193.003	Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
1,000.00		3390.18.00.00	0193.003	Auxílio Financeiro a Estudantes
250,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
36,600.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
4,205,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
2,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
15,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
3,300.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3290.21.00.00	0193.003	Juros sobre a Dívida por Contrato
1,000.00		3350.43.00.00	0193.003	Subvenções Sociais
4,000.00		3390.14.00.00	0193.003	Diárias-Civil
1,000.00		3390.18.00.00	0193.003	Auxílio Financeiro a Estudantes
10,000.00		3390.30.00.00	0193.003	Material de Consumo
1,000.00		3390.32.00.00	0193.003	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.003	Passagens e Despesas com Locomoção
10,000.00		3390.36.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.003	Obrigações Tributárias e Contributivas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4590.52.00.00	0193.003	Equipamentos e Material Permanente
73,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
1,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
9,500,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
2,090,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
2,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
1,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
11,594,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
10,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
100,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
13,000.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
2,000.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
2,000.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
127,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA
1,000.00		3190.04.00.00	0193.003	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
2,200.00		3190.13.00.00	0193.003	Obrigações Patronais
100.00		3190.16.00.00	0193.003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
100.00		3190.34.00.00	0193.003	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
13,400.00				Total da Acao
16,013,300.00	215,000.00	=	16,228,300.00	Total da Unidade Gestora
16,013,300.00	215,000.00	=	16,228,300.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	8 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
			UG:	8 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
PROJETO			1033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	30,000.00	4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	10,000.00	4590.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>53,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>52,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
	1,000.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	30,000.00	4490.61.00.00	0193.020	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	<u>32,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	120,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>192,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>8,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1038	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>52,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>8,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>7,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	9,700.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	10,700.00			Total da Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	4,000.00			Total da Acao
PROJETO			1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	3,000.00			Total da Acao
PROJETO			1044	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1045	CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1046	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	15,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	16,000.00			Total da Acao
PROJETO			1047	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1048	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE
	2,400.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	3,400.00			Total da Acao
PROJETO			1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	7,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	8,000.00			Total da Acao
PROJETO			1051	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00			Total da Acao
PROJETO			1053	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	31,000.00			Total da Acao
PROJETO			1100	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	11,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
10,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,500,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
330,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.020	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
300,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.39.00.00	0193.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,700.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
2,282,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
50,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
150,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
306,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
25,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
57,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2081	CONSÓRCIO PÚBLICO
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00				Total da Acao
2,655,700.00	500,100.00	=	3,155,800.00	Total da Unidade Gestora
2,655,700.00	500,100.00	=	3,155,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	9 SECRETARIA DE SAÚDE
			UC:	9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG:	9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO			1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
	51,000.00	4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	31,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4590.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	84,000.00			Total da Acao
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO			1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	60,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	55,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.61.00.00	0193.006	Aquisição de Imóveis
	1,000.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	3,000.00	4490.61.00.00	0193.027	Aquisição de Imóveis
	5,000.00	4490.61.00.00	0193.028	Aquisição de Imóveis
	156,000.00			Total da Acao
PROJETO			1057	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.006	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	7,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE
2,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2035	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
2,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2036	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
50,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
1,650,000.00		3190.11.00.00	0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
363,000.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.006	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3190.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
10,000.00		3190.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
5,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
100,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
10,600.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.33.00.00	0193.006	Passagens e Despesas com Locomoção
42,460.00		3390.36.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
130,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.47.00.00	0193.006	Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00		3390.48.00.00	0193.006	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.91.00.00	0193.006	Sentenças Judiciais
10,000.00		3390.92.00.00	0193.006	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.94.00.00	0193.006	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.95.00.00	0193.006	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1,000.00		4690.71.00.00	0193.006	Principal da Dívida Contratual Resgatado
2,387,060.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
500.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
2,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
1,400.00		3190.04.00.00	0193.028	Contratação por Tempo Determinado
500.00		3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
5,000.00		3390.14.00.00	0193.028	Diárias-Civil
500.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
30,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0193.025	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
500.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		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
500.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
13,000.00		4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
10,000.00		4490.51.00.00	0193.028	Obras e Instalações
500.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
10,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
20,000.00		4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
138,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2039	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA
30,000.00		3190.04.00.00	0193.006	Contratação por Tempo Determinado
80,000.00		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
100,000.00		3190.11.00.00	0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
440.00		3190.13.00.00	0193.006	Obrigações Patronais
22,000.00		3190.13.00.00	0193.028	Obrigações Patronais
1,000.00		3350.41.00.00	0193.006	Contribuições
3,000.00		3350.41.00.00	0193.028	Contribuições
5,000.00		3350.43.00.00	0193.006	Subvenções Sociais
5,000.00		3350.43.00.00	0193.028	Subvenções Sociais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.006	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.028	Diárias-Civil
120,000.00		3390.30.00.00	0193.006	Material de Consumo
50,000.00		3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
33,200.00		3390.36.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00		3390.39.00.00	0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,000.00		3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
80,000.00		4490.52.00.00	0193.006	Equipamentos e Material Permanente
693,640.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
130,000.00		3390.32.00.00	0193.006	Material de Distribuição Gratuita
1,000.00		3390.32.00.00	0193.025	Material de Distribuição Gratuita
20,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
19,000.00		3390.32.00.00	0193.028	Material de Distribuição Gratuita



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
170,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2041	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5,000.00	3190.04.00.00	0193.027		Contratação por Tempo Determinado
5,000.00	3190.04.00.00	0193.028		Contratação por Tempo Determinado
250,000.00	3190.11.00.00	0193.027		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
20,000.00	3190.11.00.00	0193.028		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
55,000.00	3190.13.00.00	0193.027		Obrigações Patronais
4,400.00	3190.13.00.00	0193.028		Obrigações Patronais
5,000.00	3390.14.00.00	0193.027		Diárias-Civil
1,000.00	3390.14.00.00	0193.028		Diárias-Civil
20,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
10,000.00	3390.30.00.00	0193.028		Material de Consumo
20,000.00	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
20,000.00	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	3390.95.00.00	0193.027		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
2,000.00	3390.95.00.00	0193.028		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
15,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
5,000.00	4490.52.00.00	0193.028		Equipamentos e Material Permanente
448,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
10,000.00	3190.11.00.00	0193.027		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00	3190.13.00.00	0193.027		Obrigações Patronais
5,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
2,800.00	3390.36.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2087	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
1,000.00	3190.04.00.00	0193.020		Contratação por Tempo Determinado
5,000.00	3190.11.00.00	0193.020		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,100.00	3190.13.00.00	0193.020		Obrigações Patronais
100.00	3190.16.00.00	0193.020		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
100.00	3190.34.00.00	0193.020		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
500.00	3390.14.00.00	0193.020		Diárias-Civil
500.00	3390.30.00.00	0193.020		Material de Consumo
500.00	3390.32.00.00	0193.020		Material de Distribuição Gratuita
500.00	3390.36.00.00	0193.020		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00	3390.39.00.00	0193.020		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00	4490.52.00.00	0193.020		Equipamentos e Material Permanente
10,300.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
5,000.00	3190.04.00.00	0193.027		Contratação por Tempo Determinado
500,000.00	3190.11.00.00	0193.027		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
110,000.00	3190.13.00.00	0193.027		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0193.027		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00	3390.14.00.00	0193.027		Diárias-Civil
10,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
15,000.00	3390.36.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
743,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2089	PAB - FIXO
5,000.00	3190.04.00.00	0193.027		Contratação por Tempo Determinado



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
450,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
99,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
50,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
707,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2090	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
150,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
160,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
35,200.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
370,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2091	SAÚDE BUCAL
5,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.32.00.00	0193.027	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
42,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2092	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS
5,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
6,600.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
10,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
71,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2093	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
50,000.00		3190.04.00.00	0193.027	Contratação por Tempo Determinado
1,700,000.00		3190.11.00.00	0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
374,000.00		3190.13.00.00	0193.027	Obrigações Patronais
2,000.00		3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
150,000.00		3390.36.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
50,000.00		4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
2,386,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES
1,000.00		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
1,100.00		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		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
15,100.00				Total da Ação
				2095 CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		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
4,000.00				Total da Ação
8,235,400.00	257,000.00	=	8,492,400.00	Total da Unidade Gestora
8,235,400.00	257,000.00	=	8,492,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
			UO:	17 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
			UG:	17 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ATIVIDADE			2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.025	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
5,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
52,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2053	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.14.00.00	0193.997	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
4,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
25,000.00				Total da Ação
77,000.00	0.00	=	77,000.00	Total da Unidade Gestora
77,000.00	0.00	=	77,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
			UD:	18 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
			UG:	18 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
ATIVIDADE			2054	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
4,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
1,000.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
36,000.00				Total da Ação
36,000.00	0.00	=	36,000.00	Total da Unidade Gestora
36,000.00	0.00	=	36,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	3	PODER EXECUTIVO
		Orgao:	10	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
		UO:	21	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
		UG:	21	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
ATIVIDADE			2055	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
1,000.00		4490.51.00.00	0193.997	Obras e Instalações
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
1,000.00		4490.61.00.00	0193.997	Aquisição de Imóveis
26,000.00				Total da Acao
26,000.00	0.00	=	26,000.00	Total da Unidade Gestora
26,000.00	0.00	=	26,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
			UO:	22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
			UG:	22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROJETO			1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	25,000.00			Total da Acao
PROJETO			1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO			1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO			1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	30,000.00			Total da Acao
PROJETO			1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10,000.00			Total da Acao
PROJETO			1084	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO			1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
PROJETO			1086	CONSTRUÇÃO DO CREAS
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	20,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			4001	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
5,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
30,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
6,600.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
2,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
113,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			4002	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV
20,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
4,200.00		3180.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
125,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA
			4003	
1,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
4,200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0193.030	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
126,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
			4004	
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3190.04.00.00	0193.997	Contratação por Tempo Determinado
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0193.997	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.39.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		3390.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
1,000.00		4490.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
17,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
			4005	
2,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
75,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI
			4006	
2,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
15,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
70,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
105,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
2,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
20,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
4,200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
102,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2,000.00		3190.04.00.00	0193.030	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0193.030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,200.00		3190.13.00.00	0193.030	Obrigações Patronais
20,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
113,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
17,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				4011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
15,000.00		3390.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
5,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
5,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
110,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
			4012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO
10,000.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
280,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
61,600.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível
2,000.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
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
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
100,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
80,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
140,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
808,600.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
			4013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
30,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
6,600.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Cível
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
53,600.00				Total da Ação
ATIVIDADE				
			4014	CONCURSO PÚBLICO
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Ação
1,841,400.00	155,000.00	=	1,996,400.00	Total da Unidade Gestora
1,841,400.00	155,000.00	=	1,996,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
			UG:	11 SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO
PROJETO			1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1066	CONSTRUÇÃO DO MUSEU
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1067	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
	3,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	2,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>5,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>3,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
250,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
55,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
30,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
8,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
<u>378,500.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO
70,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Pemiasões Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva e outras
1,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
50,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
190,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>246,000.00</u>				Total da Acao
624,500.00	20,000.00	=	644,500.00	Total da Unidade Gestora
624,500.00	20,000.00	=	644,500.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
			UG:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PROJETO			1069	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
	1,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	1,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
PROJETO			1072	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	30,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	40,000.00			Total da Acao
PROJETO			1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
160,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
35,200.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
500.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
241,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
500.00		3350.41.00.00	0100.000	Contribuições
1,000.00		3350.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
8,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.31.00.00	0100.000	Pemias Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva e outras
1,500.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
4,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
18,000.00				Total da Acao
259,700.00	46,000.00	=	305,700.00	Total da Unidade Gestora
259,700.00	46,000.00	=	305,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
			UG:	13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
PROJETO				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
	7,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	7,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE				2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
120,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
26,400.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,000.00		3190.16.00.00	0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
10,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
169,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
50,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
11,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
5,000.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,500.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
180,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00		3390.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
262,000.00				Total da Acao
431,400.00	7,000.00	=	438,400.00	Total da Unidade Gestora
431,400.00	7,000.00	=	438,400.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	3 PODER EXECUTIVO
			Orgao:	14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
			UO:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			UG:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROJETO			1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
	5,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	500.00	4590.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5,500.00			Total da Acao
PROJETO			1076	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
	1,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	1,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	2,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
30,000.00	3190.11.00.00	0100.000		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
2,000.00	3190.11.00.00	0193.025		Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
6,600.00	3190.13.00.00	0100.000		Obrigações Patronais
440.00	3190.13.00.00	0193.025		Obrigações Patronais
1,000.00	3190.16.00.00	0100.000		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
3,000.00	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-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 Física
4,000.00	3390.36.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00	3390.39.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	3390.39.67.00	0100.000		Serviços de Publicidade e Propaganda
5,000.00	3390.92.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
2,000.00	3390.93.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
1,000.00	3390.94.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições Trabalhistas
108,040.00				Total da Acao
108,040.00	7,500.00	=	115,540.00	Total da Unidade Gestora
108,040.00	7,500.00	=	115,540.00	Total da Unidade Orcamentaria
			44,000,000.00	Total da Despesa

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2011

Valor Fonte Recurso

1 LEGISLATIVA

1,617,500.00 0100.000 TESOIRO

1,617,500.00 = Total

4 ADMINISTRACAO

6,039,200.00 0100.000 TESOIRO

8,000.00 0193.025 Convênios

6,047,200.00 = Total

8 ASSISTENCIA SOCIAL

1,131,400.00 0100.000 TESOIRO

80,000.00 0193.025 Convênios

842,000.00 0193.030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

46,000.00 0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

2,099,400.00 = Total

9 PREVIDENCIA SOCIAL

400,000.00 0100.000 TESOIRO

400,000.00 = Total

10 SAUDE

15,100.00 0100.000 TESOIRO

3,010,000.00 0193.006 SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS

10,300.00 0193.020 Royalties

96,000.00 0193.025 Convênios

4,859,000.00 0193.027 Cota Parte do F.N.S.

502,000.00 0193.028 Outros Recursos Vinculados à Saúde

8,492,400.00 = Total

12 EDUCACAO

127,700.00 0100.000 TESOIRO

16,068,300.00 0193.003 FUNDEB

107,000.00 0193.020 Royalties

660,000.00 0193.022 SALÁRIO - EDUCAÇÃO

792,500.00 0193.025 Convênios

416,500.00 0193.026 OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE

1,881,440.00 0193.050 MDE - RECURSOS PROPRIOS

230,000.00 0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

20,283,440.00 = Total



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2011

Valor	Fonte Recurso
-------	---------------

13 CULTURA

635,500.00 0100.000 TESOURO

9,000.00 0193.025 Convênios

644,500.00 = Total**15 URBANISMO**

2,656,400.00 0100.000 TESOURO

10,000.00 0193.012 CIDE

265,700.00 0193.020 Royalties

171,700.00 0193.025 Convênios

3,103,800.00 = Total**16 HABITACAO**

16,000.00 0100.000 TESOURO

28,000.00 0193.025 Convênios

44,000.00 = Total**17 SANEAMENTO**

12,000.00 0100.000 TESOURO

1,000.00 0193.025 Convênios

13,000.00 = Total**20 AGRICULTURA**

957,220.00 0100.000 TESOURO

45,000.00 0193.025 Convênios

1,002,220.00 = Total**24 COMUNICACOES**

104,100.00 0100.000 TESOURO

11,440.00 0193.025 Convênios

115,540.00 = Total**26 TRANSPORTE**

1,000.00 0100.000 TESOURO

30,000.00 0193.025 Convênios

31,000.00 = Total**27 DESPORTO E LAZER**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 201

Valor	Fonte Recurso
50,000.00	0100.000 TESOURO
12,000.00	0193.025 Convênios
62,000.00	= Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

44,000.00	0100.000 TESOURO
44,000.00	= Total

44,000,000.00 Total da despesa

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

- 1 Albino TAVARES OS RUMBIAZ NETO
- 2
- 3 Jéssica de Siqueira Vilela
- 4 Jozania Mota de Souza
- 5 Antonio Dantas Gonçalves
- 6 Phas Ananyo Araújo
- 7 Jurema de Aragão
- 8 Marcos Antônio Farias
- 9 João Vitor de S. Filho
- 10 Lílian de Siqueira da Souta
- 11 Reginaldo Carlos Neto
- 12 José José Neto
- 13 Gilda Fátima de Gurgis
- 14 Alair Alves dos Santos
- 15 Renildo Rodrigues Gomes
- 16 Waldemir Alves Lima
- 17 Jaille Rodrigues Silva
- 18 Cláudia Renata de Siqueira
- 18 Salango Araújo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

19	José Aluísio de Souza
20	Antônio Rogério Barbosa de Jesus Xavier
21	José Valmor de Barros
22	Antônio Rodrigues de Araújo
23	Antônio Evandro de Souza
24	Luiz Carlos de Souza
25	Eriverton Dantas Martins
26	José Manoel de Faria dos Santos
27	Marcelo Enoque do Silva Franco
28	José Conceição Soares
29	Mauro Meirão Lima de Sá
30	Alan Santana da Silva
31	José da Silva Filho
32	Valdineo Alves Lima
33	Rogério Oliveira Silva
34	Litiane da Silva Ferreira
35	Antônio Carlos de Souza
36	Antônio Carlos de Souza



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

- | | |
|----|----------------------------------|
| 37 | Roberto Almeida Leal |
| 38 | Edo Goulart |
| 39 | Marcelo Xavier de Silva |
| 40 | Wilton José Silva Lima |
| 41 | Roberto Xavier de Silva |
| 42 | Helton |
| 43 | Roberto Xavier de Silva |
| 44 | Roberto Xavier de Silva |
| 45 | Roberto Xavier de Silva |
| 46 | M.ª Aparecida Medeiros de Campos |
| 47 | Yuri Costa-Vet |
| 48 | M.ª Janete de S. Barros |
| 49 | Roberto Xavier de Silva |
| 50 | José Miguel de Souza |
| 51 | Roberto Xavier de Silva |
| 52 | José Antônio de Souza |
| 53 | Ana Pereira de Sousa |
| 54 | Luomira Maria de Campos Oliveira |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

55 Ana Selma de Oliveira Feitosa



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

PRACA DE EVENTOS, REABRIR A CRIELHE E
O RESTO DA PISTA.

ELOGIO ⇒ O CAPS QUE É UMA GRANDE NE-
SECIDADE.

13/06/2017

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Posto de saúde Bairro Corôa
do Meio

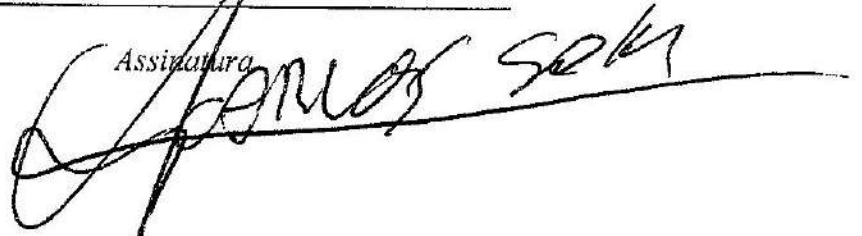
Uma mine feira na Avenida
Pedre Marivaldo, entre a creche
e a Igreja, dia de sexta feira

Campo de futebol no maior
bairro, Corôa do meio

Junto pedimos a Deus pelo
Prefeito e sua população

13/06/2013

Assinatura





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

dieta) Maria Ediva CUCUS

MEU PROJETO É QUE O
SENHOR FAÇA UM BOM
GOVERNO NO SEU MANDATO
ADMINISTRAR COM MUITA FE
E AMOR AO PRÓXIMO

OBRIGADO DO SEU AMIGO
CUCUS UM ABRAÇO

13/06/2013

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO

| | ELOGIO

| | RECLAMAÇÃO

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos poucos anos a realidade não é diferente. Mães e filhos clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuirá menos com o fracasso escolar.

O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o sonho de algumas crianças o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| > | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- Porém recunhar no Orçamento Municipal para
projetos na área do Defesa Civil, como centro
partido nos ações de mitigação dos desastres,
como abastecimento de água, substituição de habitações
em áreas de risco, fomento melhora, entre outros.
- Construção de Quadras Poliesportivas nos
parques e aquisição de terrenos para os
campos de futebol, especialmente no Parque
Lumbuzino do Matuto, o qual é um risco antigo.
- Parceria com o MDA e MAPA para aquisição
de tratores e implementos agrícolas para as
comunidades.

13/06/2013

Marcos Euzébio do Silveira Franco

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Sabemos da importância territorial de Porto da Folha e da necessidade e importância de valorização a cultura do nosso município, pois a população sente falta de eventos de uma feira municipal para as festividades cívicas e religiosas, sabendo que a música tem grande importância para o povo do município e dos bairros, pois através de uma escola de música em pouco tempo podemos representar o nosso cidade em todo Estado.

13/06/2013

Milton José Silva Lima

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO

ELOGIO

RECLAMAÇÃO

Manutenção do Piso salarial, Condições de Trabalho, Transporte escolar de qualidade e manutenção, merenda escolar de qualidade, Capacitação continuada, para os profissionais de educação.

Rede de esgoto em todos os povoados e a rede, Calçamento de ruas, destino do lixo, inclusive ter a questão da reciclagem. Na saúde reformar os Postos de saúde, as equipes de saúde deverão ser emitiadas, estrada que interliga os povoados de: Lagoa da Veta e Sincos, praça nos ospitais; Parabenizar por esta audiência pública.

13/06/2013

José Romão Soares

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

A criação de um curso Pré-Vestibular
Para os alunos da rede pública. Precisamos
Ter uma educação mais sólida e transformar
a realidade social de Porto da Folha.

13/06/2013

Manoel Messias Lima de Sá

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

melhoria na saúde Educação e
academia de saúde
para os idosos
uma praça de
evento livre
praça para
livre acesso

13/06/2013

Jose Manoel do Nascimento

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

<input type="checkbox"/> SUGESTÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ELOGIO	<input checked="" type="checkbox"/> RECLAMAÇÃO
mudança na - PARABÉIS SAÚDE COMPLETA DA ORGANIZAÇÃO CLÍNICA da -	PARABÉIS TRAZITO DA FEIÇÃO PUB LICA DE P. DA FOLHA	PERÍODOS ATENDIMENTO SAÚDE
Por um melhor NINTE		SAÚDE

13/06/2013

[Handwritten signature]

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Assaltar a estrada do povoado
Lagoa da Volta a Porto da
Folha.

Sinalização das estradas
Porto da Folha a Monte -
Algre, coloca placas de
sinalização. Placas que
possa identificar que tam-
bém há na estrada, etc
Trazer a O Municipal empresas
industriais, Comerciais.

13/06/2013



Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO

ELOGIO

RECLAMAÇÃO

- OS BURBURQUEIROS TEM MUITAS ESPERANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO, DA. ALDINO, E MUITO AMOR POR VOCÊ;
- SABEMOS QUE VAMOS TER UM MODERNO MATADOR, E PRECISAMOS TAMBEM DE UM ESPAÇO PARA SHOWS E EVENTOS.
- AS ESTRADAS VIZINANTIS - PARA O ESCOAMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO.
- TRANSITO NA AREA URBANA, COM URGÊNCIA.
- NOSSA FÉ CONTINUA

13/06/2013

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO

ELOGIO

RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA
E ARTES PARA EVITAR E TIRAR AS CRIANÇAS
E JOVENS DO MUNDO DAS DRUGAS, PARA
QUE ELES OCULPE SEU TEMPO APRENDENDO
MÚSICAS, DANÇAS, ARTEZANATO E ETC.

TRANSPARENCIA

13/06/2013

Marcel Ramos de Silva

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- BUSCA EMPRESA P/ INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO COM
OBJETIVO DE GERAR EMPREGOS E CONSEQUENTEMENTE
A DESONERAZÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO FUTURO.

13/06/2013

9927-9290

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

- Reforma das escolas;
- Postos de saúde (reforma, ampliação e construção);

13/06/2013

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS E
CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL.

13/06/2013



Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos poucos casos a realidade não é diferente. Mães e filhas clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.

O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o pontapé inicial de algumas crianças no processo de aprendizagem na escola.

13/06/2013

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | RECLAMAÇÃO

- * Construção de um conjunto habitacional para as pessoas que ainda não têm moradia própria no Bairro Lagoa da Volta.
- * Construção do Posto de Saúde, pois o mesmo já existia e foi fechado por não apresentar condições dignas de trabalho no Bairro Lagoa da Volta.
- * Risco salarial, reforma e ampliação das escolas, capacitação continuada para os profissionais de educação, alimentação escolar.
- * Parabenizar a gestão atual por estar fazendo uma gestão participativa.

13/06/2013

Lilian da Silva Ferreira

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

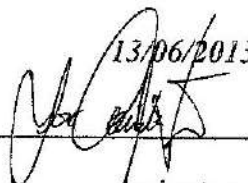
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO | RECLAMAÇÃO

- OS BURBQUEIROS TEM MUITAS ESPERANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO, DA. ALDINO, E MUITO AMOR POR VOCE;
- SABEMOS QUE VAMOS TER UM MODERNO MATADOR, E PRECISAMOS TAMBEM DE UM ESPAÇO PARA SHOWS E EVENTOS.
- AS ESTRADAS VIZINHAS PARA O ESCOAMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO.
- TRANSO NA AREA URBANA, COM URGÊNCIA.
- NOSSA FÉ CONTINUA

13/06/2013


Assinatura