



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE



Ofício N° 068/2014-GAB/PRES/CMPG.

Porto Grande-AP, 30 de Abril de 2014.



Número:
002858/2014

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente,

30/4/14
14:59 Data

Cumprimentando Cordialmente Vossa Excelência venho na condição de Presidente da Câmara Municipal de Porto Grande-AP encaminhar o **BALANÇO GERAL do Exercício de 2013** da Prefeitura Municipal de Porto Grande em atenção às determinações contidas no Art. 51, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) e inciso II, alínea "g".

Na certeza de ter cumprido as determinações face à natureza do assunto, desejo-lhe votos de estima e apreço.

Respeitosamente,


Glauber de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara
Municipal de Porto Grande

A
Excelentíssima Senhora
Cons. **DR(a). MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP
End.: Av. FAB, s/nº - Centro
Macapá – AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2013





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2013

Relatório

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Grande.
Excelentíssimo Senhores Vereadores e Vereadoras

Em cumprimento ao disposto na Legislação vigente, (Art. 101 da Lei nº 4.320/64), os resultados gerais do exercício serão demonstrados nos Balanço Orçamentário, Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais segundo os Anexos 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

Entretanto a Demonstração de caráter Orçamentário deve ser analisada juntamente com a LC 101/2000, o que determina os seus Artigos 52 e 54.

Cabe-nos demonstrar, através deste relatório, os aspectos da Gestão Econômica-Financeira do Município, referente ao exercício financeiro de 2013, oferecendo condições para análise preliminar do Balanço Geral e dos elementos que compõem evidenciando atos e fatos através dos demonstrativos:

1	Anexo 12	Balanço Orçamentário;
2	Anexo 13	Balanço Financeiro
3	Anexo 14	Balanço Patrimonial
4	Anexo 15	Balanço das Variações Patrimoniais
5	Anexo 16	Dívida Fundada
6	Anexo 17	Dívida Flutuante





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE



1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, Anexo 12, Lei 4.320/64

Demonstra as Receitas e Despesas em conformidade com as realizadas. Este Balanço Foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondendo ao Artigo 102.

O Orçamento Geral do Município para Exercício de 2013 estimou a Receita em **R\$ 24.246.680,00** (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos Oitenta Reais). A referida receita acrescida de suplementação orçamentaria no valor de R\$ 9.867.066,000 (Nove Milhões, Oitocentos Sessenta e sete Mil, Sessenta e Seis Reais). A receita total elevou-se à **R\$ 34.113.746,00** (Trinta e Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais) e a Despesa em igual valor.

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária, efetivamente arrecadada totalizou o montante de R\$ 27.638.524,02 (Vinte e Sete Milhoes, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentose Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos), Conforme detalhamento a seguir:

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
RECEITAS CORRENTES	30.193.454,00	28.703.465,35	-
RECEITAS TRIBUTARIA	1.604.603,00	1.443.062,77	-
Impostos	1.395.697,00	1.245.270,84	-
I P T U	84.730,00	417.774,98	333.044,98
I R R F	190.153,00	174.781,37	15.371,63
I T B I	1.000,00	31.044,80	30.044,80
I S S Q N	1.118.814,00	494.919,27	623.894,73
S I M P L E S	1.000,00	29.647,98	28.647,98
Outras Receitas a Classificar		97.102,44	97.102,44
Taxas	208.906,00	197.791,93	-
			11.114,07



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	204.834,00	197.489,73	- 7.344,27
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	24.059,46	24.059,46
Taxa de Licença p/Func de estab Comercial	127.396,00	98.403,83	- 28.992,17
Taxa de Licença p/Execução de Obras	1.419,00	114,80	- 1.304,20
Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	76.019,00	74.911,64	- 1.107,36
Taxa pela Prestação de Serviços	4.072,00	302,20	- 3.769,80
Taxa de Serviços Cadastrais	4.072,00	302,20	- 3.769,80
Receitas de Contribuições			-

Receita Patrimonial	119.070,00	125.204,65	6.134,65
Receita Imobiliarias			-
Receita de Valores Mobiliarios			-
Remuneração de Depósitos Bancarios	119.070,00	92.195,27	- 26.874,73
Remuneração de Depósitos Bancário - FUNDEB		33.009,38	33.009,38
Remuneração Recursos Vinculados FNAS			-
Remuneração Recursos Vinculados			-
Remuneração Recursos Não Vinculados			-
Receitas de Serviços	662.897,00	822.000,00	159.103,00
Serviços de Saúde	662.897,00	822.000,00	159.103,00
Serviços Administrativos			-
Transferencias Correntes	27.727.460,00	26.310.964,16	- 1.416.495,84
F P M	6.749.340,00	6.914.559,48	165.219,48
I T R	9.435,00	5.267,47	- 4.167,53





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
ISO	-	13.106,99	13.106,99
FEP	-	98.278,46	98.278,46
AFM	251.784,00	142.423,58	109.360,42
FNS	2.580.578,00	2.637.785,39	57.207,39
FNAS	128.217,00	106.137,38	22.079,62
CFEM		178.857,74	178.857,74
ICMS-DESON	27.508,00	44.382,13	16.874,13
SALARIO-EDUCAÇÃO	129.862,00	157.228,09	27.366,09
PDDE	5.585,00	7.300,00	1.715,00
PNAE	184.748,00	326.052,00	141.304,00
PNATE	120.568,00	109.666,33	10.901,67
ICMS	3.260.460,00	4.432.719,50	1.172.259,50
IPVA	165.540,00	172.000,15	6.460,15
IP I - EXP	19.607,00	38.604,09	18.997,09
CIDE		4.640,76	4.640,76
Bloco da Atenção Basica	369.980,00	12.564,73	357.415,27
Bloco da Vigilancia em Saude	92.490,00	23.952,83	68.537,17
Bloco da Farmacia Basica	154.170,00	3.487,87	150.682,13
Transferencias FEAS-Beneficios Eventuais	25.513,00	3.000,00	22.513,00
Outras Transferencias do Estado		100.000,00	100.000,00
Transferencias ao Municipio			-
Transferencias ao Legislativo	781.800,00		781.800,00
Transferencias ao Fundo de Saúde	1.871.000,00	27.243,58	1.843.756,42





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Transferencias ao Fundo de Educação	1.071.950,00	-	1.071.950,00
Transferencias ao Fundo de Assistência Social	623.660,00	-	623.660,00
Transferencias Multigovernamentais			
F U N D E B	9.013.665,00	10.351.401,06	1.337.736,06
Transferencias de Instituições Privadas		26.000,00	26.000,00
Transferencias de Cónvenios			-
Convenios da União e de Suas Entidades			-
Outras Transferencias de Cónvenios da União		125.112,00	125.112,00
Convenios do Estado e de Suas Entidades			-
Outras Transferencias de Cónvenios do Estado		69.192,55	69.192,55
Porto Verão	90.000,00	180.000,00	90.000,00
Convenios dos Municipios e de Suas Entidades			-
Transferencias para o Combate a Fome			-
Outras Receitas Correntes	79.424,00	2.233,77	77.190,23
IPTU - Imposto sobre a propriedade Territorial e Urbana	5.308,00	-	5.308,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	11.479,00	-	11.479,00
DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	11.180,00	-	11.180,00
Indenizações e Restituições			-
Indenizações			-
Restituições			-
Outras Restituições		1.805,37	1.805,37
Receita da Dívida Ativa			-





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Receita da Dívida Ativa Tributária			-
IPTU - Imposto sobre a propriedade Territorial e Urbana	12.380,00		12.380,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	18.569,00		18.569,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.508,00		20.508,00
Receitas Diversas		428,40	428,40
RECEITA DE CAPITAL	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
F E P			-
C I D E			-
Transferências do S U S	-		-
Transferências de Educação	-		-
Outras Transferências da União	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88
Transferências de Convênios	-		-
RECEITA INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-
Transferências as Entidades			-
SOMA DAS RECEITAS	30.641.470,00	29.901.257,23	740.212,77



DEDUÇÃO DAS RECEITAS	2.046.380,00	2.262.733,21	216.353,21
F P M	1.349.870,00	1.324.145,74	25.724,26
I T R	1.887,00	1.053,37	833,63
ICMS - DESON	5.502,00	8.876,41	3.374,41
IPI - EXP	3.921,00	7.720,81	3.799,81



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
IPVA	33.108,00	34.392,88	1.284,88
ICMS	652.092,00	886.544,00	234.452,00
DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO CONSTITUCIONAIS	4.348.410,00	-	4.348.410,00
Transferencias ao Legislativo	781.800,00	-	781.800,00
Transferencias ao Fundo de Saude	1.871.000,00	-	1.871.000,00
Transferencias ao Fundo de Educação	1.071.950,00	-	1.071.950,00
Transferencias ao Fundo de Assistencia Social	623.660,00	-	623.660,00
TOTAL DA RECEITA	24.246.680,00	27.638.524,02	3.391.844,02

Nota: As Receitas de Transferencias Constitucionais, estão acrescidas dos 20% (Vinte por cento), referente a Formação do FUNDEB, bem como Transferencias Multi-governamentais dos Fundos Municipais, escriturados pelos valores creditados.

1.1.2 - Comparativo da Receita Realizadas - Art. 1º Paragrafo 1º da Lei nº 101/2001.				
DESCRIÇÃO	2009	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	15.799.821,68	15.188.713,75	20.014.538,85	26.556.118,47
Receita Tributaria	1.311.953,48	836.317,30	1.279.310,78	1.558.197,83
IP T U	75.957,39	8.686,45	44.594,50	224.257,66
I S S Q N	877.108,92	548.332,63	861.395,30	821.295,63
I T B I	3.680,70	26.387,13	-	7.890,15
I R R F	168.204,55	201.107,37	166.219,70	292.823,75
Taxas	187.001,92	51.803,72	207.101,28	211.930,64
Outras Receitas Tributarias		-		
Receita de Contribuições		-		
Receita Patrimonial	104.615,39	23.479,09	149.698,11	132.268,31
Receita de Serviços	498.218,91	1.021.636,63	597.204,58	830.629,58
Transferencias Correntes	13.885.033,90	13.307.280,73	17.988.325,38	24.033.774,82





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

FPM		4.205.203,83	3.339.721,29	5.336.835,82	6.156.236,80
ICMS		1.673.130,87	1.228.686,60	1.599.420,97	3.304.299,24
IPVA		96.312,57	71.137,30	137.949,92	160.012,76
Outras Transferências		7.910.386,63	7.610.040,65	10.654.822,29	14.413.226,02
Outras Receitas Correntes		-	1.057.694,89	259.296,38	1.247,93
RECEITA DE CAPITAL		3.079.274,61	63.545,32	2.465.148,68	5.156.073,57
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
Transferência de Capital		63.545,32	63.545,32	2.465.148,68	5.156.073,57
RECEITA INTRAGOVERNAMENTAIS					1.332.574,85
DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		-		1.379.398,72	1.936.757,63
TOTAL		18.879.096,29	15.252.259,07	21.100.288,81	31.108.009,26



2 - DESPESA

2.1 - Durante o exercício, os Créditos Suplementares na execução orçamentária das despesas, registraram uma variação **R\$ 9.867.066,00** (Nove Milhoes, Oitocentos e Sessenta e Sete Mil, Sessenta e Seis Reais)

2.2 - As Despesas Orçamentárias após as alterações permitidas em Lei, totalizaram o valor **R\$ 34.113.746,00** (Trinta e Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais).

2.3 - As Despesas Empenhadas no exercício, foram **R\$ 27.004.106,37** (Vinte Sete Milhões, Quatro Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos). O resultado das despesas efetivamente realizadas foi inferior às autorizadas no Valor de R\$ 7.109.639,63 (Sete Milhões, Cento e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Treis Centavos).



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RESUMO I			
DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DIFERENÇAS	
R\$ 34.113.746,00	R\$ 27.004.106,37	R\$ 7.109.639,63	
RESUMO II			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
DESPESA FIXADA		24.246.680,00	
(-) Anulação	R\$ 13.528.432,70		
Sub - Total		R\$ 10.718.247,30	
(+) Créditos Adicionais		R\$ 23.395.498,70	
Suplementares	R\$ 23.395.498,70		
Especiais			
Sub - Total		34.113.746,00	
(-) Despesa Empenhada		R\$ 27.004.106,37	
Economia de Dotação		R\$ 7.109.639,63	



2.4 - DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

2.4.1 - DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS		
01.11 - Câmara Municipal de Porto Grande	R\$	812.714,23
TOTAL PODER LEGISLATIVO	R\$	812.714,23
22.02 - Gabinete do Prefeito	R\$	1.585.747,00
22.03 - Procuradoria Geraldo Município - PROGEM	R\$	196.175,46
22.04 - Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	R\$	2.993.823,00
22.05 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAFIN	R\$	823.761,17



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

22.06 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Desenvolvimento Urbano - SEMIDU	R\$	1.338.585,04
22.07 - Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS	R\$	629.209,50
22.09 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP	R\$	434.363,04
22.10 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	215.223,05
22.11 - Agencia Distrital de Cupixi	R\$	33.000,00
23.12 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	5.642.240,12
24.13 - Fundo Municipa de Desenvolvimento da Edcucação - FUNDEB	R\$	12.808.069,24
25.25 - Fundo Municipa de Assistência Social - FMAS	R\$	303.909,75
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$	27.004.106,37
TOTAL GERAL	R\$	27.816.820,60

1.2.4 - DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

1.2.4.2 - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICAS		
DESPESAS CORRENTES	R\$	26.505.777,70
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	18.568.762,85
Outras Despesas Correntes	R\$	7.937.014,85
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	498.328,67
Investimentos	R\$	498.328,67
Inversões Financeiras		
Transferências Fiananceiras		
TOTAL	R\$	27.004.106,37





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

1.2.4.3 - DESPESA POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVO	R\$	812.712,23
TOTAL LEGISLATIVO		
	R\$	812.712,23
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	196.175,46
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.938.824,74
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	933.119,25
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
10 - SAÚDE	R\$	5.642.240,12
11 - TRABALHO		
12 - EDUCAÇÃO	R\$	12.808.069,24
13 - CULTURA	R\$	457.877,78
14 - DIREITO E CIDADANIA		
15 - URBANISMO	R\$	1.134.126,61
17 - SANEAMENTO		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$	405.515,83
20 - AGRICULTURA	R\$	434.363,04
23 - TRANSPORTES		
25 - ENERGIA		
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	53.794,30
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
TOTAL EXECUTIVO	R\$	27.004.106,37
TOTAL GERAL	R\$	27.816.818,60

2 - BALANÇO FINANCEIRO, Anexo 13, Lei 4.320/64:

Demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, o recebimento e os pagamentos conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que transferem para o exercício seguinte:

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei 4.320/64, correspondente ao Artigo 103.

O Balanço Financeiro demonstra as disponibilidade que estão a seguir discriminadas:

2.1 - ATIVO	R\$	37.388.416,11
RECEITA	R\$	27.638.524,02
Receitas Correntes	R\$	28.703.465,35
Receitas de Capital	R\$	1.197.791,88
Receitas Intragovernamentais		
Dedução de Receitas	-R\$	2.262.733,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	7.183.233,11
Restos a Pagar	R\$	1.779.283,34
Depositos/consignação	R\$	3.557.157,25
Debitos/Tesouraria	R\$	162.731,53
Realizavel	R\$	28.148,65





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Transferencias Financeiras	R\$	1.369.260,45	
Outros Creditos	R\$	286.651,89	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONIBILIDADES		R\$	2.566.658,98
Bancos C/Movimento - FMS	R\$	62.947,08	
Bancos C/Movimento - FUNDEB	R\$	1.567.448,17	
Bancos C/Movimento - FMAS	R\$	200.649,28	
Bancos C/Movimento - PMPG	R\$	735.614,45	
2.2 - PASSIVO		R\$	37.388.416,21
DESPEAS		R\$	27.004.106,37
Despesas Correntes	R\$	26.505.777,70	
Despesas de Capital	R\$	498.328,67	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		R\$	7.145.192,37
Restos a Pagar	R\$	2.118.296,69	
Depositos/consignação	R\$	2.345.230,72	
Debitos/Tesouraria	R\$	235.052,27	
Restos a Pagar Cancelados			
Transferencias Financeiras	R\$	2.379.965,22	
Outros	R\$	66.647,47	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONIBILIDADES		R\$	3.239.117,47
CAIXA	R\$	259.226,80	





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Bancos C/Movimento - FMS	R\$	535.047,05
Bancos C/Movimento - FUNDEB	R\$	536.951,07
Bancos C/Movimento - FMAS	R\$	312.694,58
Bancos C/Movimento - PMPG	R\$	1.595.197,97

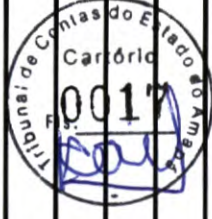
3 - BALANÇO PATRIMONIAL, Anexo 14, Lei 4.320/64:

Demonstra a Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei 4.320/64, correspondente ao Artigo 105.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial ($A - P = SL$), podemos verificar um saldo positivo no valor de **R\$ 14.587.271,00** (Quatorze Milhoes, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos).

3.1 - ATIVO		R\$	20.672.131,59
DISPONIBILIDADES		R\$	3.239.117,37
CAIXA	R\$	259.226,80	
Bancos C/Movimento - FMS	R\$	535.047,05	
Bancos C/Movimento - FUNDEB	R\$	536.951,07	
Bancos C/Movimento - FMAS	R\$	312.694,58	
Bancos C/Movimento - PMPG	R\$	1.595.197,87	
REALIZAVEL		R\$	124.423,48





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Responsabilidades Financeiras	R\$	124.423,48	R\$	17.308.590,74
BENS DA ENTIDADE				
Bens Moveis	R\$	8.346.095,22		
Veiculos	R\$	4.696.096,11		
Bens Imoveis	R\$	4.266.399,41		
CRÉDITOS				
Divida Ativa Exercício				
Almoxarifado				
3.2 - PASSIVO				
	R\$		R\$	20.672.131,39
RESTOS A PAGAR				
	R\$		R\$	1.822.369,33
Processados	R\$	1.394.158,88		
Não Processados	R\$	428.210,45		
Pessoal e Encargos				
DEPÓSITOS				
	R\$		R\$	1.356.588,99
Consignação	R\$	1.347.487,38		
Cauções	R\$	9.101,61		
DÉBITOS DE TESOURARIA				
Contas Pendentes Passivas				
DIVIDA CONSOLIDADA				
	R\$		R\$	2.905.902,07
INSS - Inst. Nacional do Seguro Social	R\$	2.714.334,49		
Pasep - Prog Form Pat Serv.Publico	R\$	93.796,31		
MULTAS - SISOBRA	R\$	97.771,27		





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ATIVO REAL LIQUIDO		R\$	14.587.271,00
Ajuste Exercícios Anteriores	-R\$	4.905.068,59	
Exercícios Anteriores	R\$	15.266.138,62	
Resultado do Exercício	R\$	4.226.200,97	

4 - VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS, Anexo 15, Lei 4.320/64:

Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem com, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceita a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Artigo 104 combinado com o Artigo 100.

De acordo com o que estabelece o Artigo 104, em combinação com Artigo 100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais - Anexo 15, apresenta o resultado Patrimonial do Exercício, com Superavit de **R\$ 4.226.208,97** (Quadro Milhões Duzentos e Vinte e Seis Reais, Duzentos e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

4.1 - VARIAÇÕES ATIVAS		R\$	34.874.614,03
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA		R\$	27.638.524,02
Receitas Correntes	R\$	28.703.465,35	
Receitas de Capital	R\$	1.197.791,88	
Receitas Intragovernamentais			
Dedução de Receita	-R\$	2.262.733,21	
MUTAÇÕES PATRIMÔNIAIS		R\$	5.069.827,90





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Aquisição de Bens Móveis	R\$	1.527.766,70	
Depreciação de Bens Móveis			
Entradas Almoхарifado	R\$	3.172.911,20	
Inscrição da Dívida Com INSS.			
Transferências Patrimoniais	R\$	369.150,00	
ORÇAMENTÁRIA	R\$		2.166.262,11
Variações Restos a Pagar Cancelados	R\$	1.893.076,83	
Devolução de Saldos de Convênios	R\$	6.656,26	
Valorização de Bens			
Incorporação de INSS Dívida Fundada	R\$	266.529,02	
4.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$		34.874.614,03
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA	R\$		27.004.106,37
Despesas Correntes	R\$	26.505.777,70	
Despesas de Capital	R\$	498.328,67	
MUTAÇÕES PATRIMÔNIAIS	R\$		3.644.306,69
Cobrança da Dívida Ativa			
Encargos Dívida Passivas - INSS	R\$	266.529,02	
Saídas Almoхарifado	R\$	3.172.911,20	
Devolução de Saldo de Convênio	R\$	204.866,47	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO			
Variações Diversas			





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	R\$	4.226.200,97
Superavit Verificado	R\$	4.226.200,97	

5 - DIVIDA FUNDADA, Anexo 16, Lei 4.320/64:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, de conformidade com o Anexo 16.

Demonstrando-se o valor de R\$ **2.905.902,07** (Dois Milhão, Novecentos e Cinco e Cinco Mil, Novecentos e Dois Reais e Dois Reais e Cincoenta e Dois Centavos).

5.1 - DIVIDA FUNDADA		R\$	2.905.902,07
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	2.714.334,49	
Pasep - Prog Form Pat Serv.Publico	R\$	93.796,31	
MULTAS - SISOBRA	R\$	97.771,27	



6 - DIVIDA FLUTUANTE, Anexo 17, Lei 4.320/64:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, de conformidade com o Anexo 17.

Demonstrando-se o valor de R\$ 3.178.958,32 (Três Milhões, Cento e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Cincoenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SLD SEGUINTE
Restos a Pagar Processados	4.054.459,51	1.394.158,88	2.118.296,69	3.330.321,70
Restos a Pagar Não Processados		385.124,46		385.124,46



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Restos a Pagar Cancelados			1.893.076,83	-	1.893.076,83
Cauções	1.008,61	12.178,00	4.085,00		9.101,61
Devolução de Saldo de Cónvenios					-
Consignações	348.938,67	3.534.221,12	2.269.143,39		1.614.016,40
Consignações - INSS, Dívida Fundada			266.529,02	-	266.529,02
Cancelamento Consignação - INSS, Dívida Fundada					-
Contas Pendentes Passivas					-
TOTAL	4.404.406,79	5.325.682,46	6.551.130,93		3.178.958,32

Finalizando Senhor Presidente e Senhores Vereadores e Vereadoras do Município de Porto Grande neste relatório procuramos retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desta Egrégia Casa Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Órgão Auxiliar do Poder Legislativo, para quaisquer outros esclarecimentos, que tornare necessários.

Porto grande(AP), 31 de Dezembro de 2013

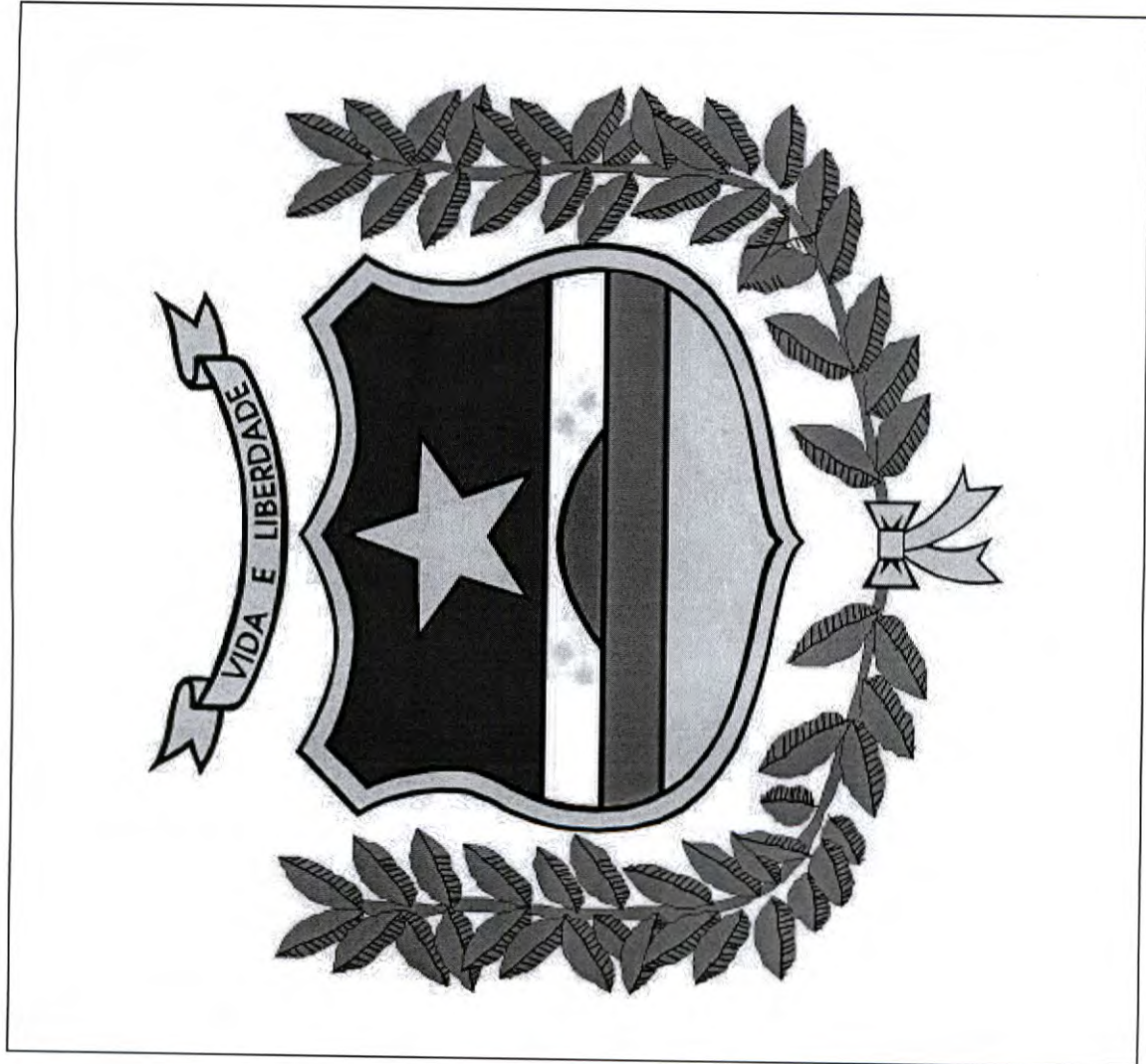
Antonio de Sousa Pereira
Prefeito Municipal de Porto Grande
CPF: 208.597.672-72

Sarah Maria dos Santos Castro
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 247.840.282-34

Carlos Alberto da Silva Pinto
Contador
CRC: AP-001674/O-8



Relatórios do balanço





RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	28.703.465,35	DESPESAS CORRENTES	26.505.777,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.443.062,77	DESPESAS DE PESSOAL	18.568.762,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	125.204,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.937.014,85
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	822.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.310.964,16		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REDUÇÕES DO FUNDEF	(2.262.733,21)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233,77		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	65.045,56		
TOTAL	26.505.777,70	TOTAL	26.505.777,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.197.791,88	DESPESAS DE CAPITAL	498.328,67
OPERações DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	498.328,67
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.197.791,88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	699.463,21		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	1.897.255,09	TOTAL	498.328,67
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	26.440.732,14	DESPESAS CORRENTES	26.505.777,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.197.791,88	DESPESAS DE CAPITAL	498.328,67
DÉFICIT		SUPERAVIT	634.417,65
TOTAL	27.638.524,02	TOTAL	27.638.524,02



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1674 - AP

Antonio de Sousa Pereira
Sec. Mun. de Planejamento
e Finanças

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			28.703.465,35
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.443.062,77	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.245.270,84	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	417.774,98	623.601,15	
1112.02.00.00.00	IPPU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	174.781,37		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.044,80		
1112.04.30.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes			
1112.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		621.669,69	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	494.919,27		
1113.05.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.647,98		
1113.05.01.00.00	Simples Nacional	97.102,44		
1113.05.99.00.00	Outras Receitas a Classificar		197.791,93	
1120.00.00.00.00	Taxas		197.489,73	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar			
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.059,46		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	98.403,83		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	114,80		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	74.911,64		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		302,20	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	302,20		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais			
1210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio			
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas			
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		125.204,65	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias			
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		125.204,65	
1325.01.02.00.00	Remuneração dos Depósitos Bancários - FUNDEB	92.195,27		
1328.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	33.009,38		
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões			
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços			
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1500.00.00.00.00	Receita Industrial			
1520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação			
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		822.000,00	
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais			
1600.02.00.00.00	Serviços Financeiros			
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte			
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde			
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRG-1674 - AP



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA SUBALÍNEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1600.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.310.964,16	
1720.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		25.910.659,61	
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.741.045,04	
1721.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1721.01.02.00.00.00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	6.914.559,48		
1721.01.05.00.00.00	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.267,47		
1721.01.32.00.00.00	ISO - Imposto Sobre Ouro	13.106,99		
1721.22.00.00.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1721.22.20.00.00.00	CFEM - Recursos Minerais	178.857,74		
1721.22.70.00.00.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	98.278,46		
1721.33.11.00.00.00	Bloco da atencao basica	1.662.469,40		
1721.33.12.00.00.00	UBS - Unidades Básica de Saúde	422.996,00		
1721.33.13.00.00.00	Bloco da vigilancia em saude	445.312,65		
1721.33.14.00.00.00	Bloco da farmacia basica	87.007,34		
1721.33.15.00.00.00	Gestao SUS	20.000,00		
1721.34.01.00.00.00	Transferencias FNAS-PETI	12.540,00		
1721.34.02.00.00.00	Transferencias FNAS-IGD	11.697,38		
1721.34.03.00.00.00	Transferencias FNAS-CREAS			
1721.34.04.00.00.00	Transferencias FNAS-CRAS	36.000,00		
1721.34.05.00.00.00	Transferencias FNAS-PSB	1.000,00		
1721.34.06.00.00.00	Transferencias FNAS-PSE			
1721.34.07.00.00.00	Outras Transferencias FNAS	44.900,00		
1721.35.00.00.00.00	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			
1721.35.01.00.00.00	Salário-Educação	157.228,09		
1721.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.300,00		
1721.35.03.00.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	326.052,00		
1721.35.04.00.00.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	109.666,33		
1721.36.00.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	44.382,13		
1721.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	142.423,58		
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado		4.790.969,93	
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado			
1722.01.01.00.00.00	ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	4.432.719,50		
1722.01.02.00.00.00	IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	172.000,15		
1722.01.04.00.00.00	IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	38.604,09		
1722.01.13.00.00.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.640,76		
1722.33.11.00.00.00	Bloco da Atencao Basica	12.564,73		
1722.33.13.00.00.00	Bloco da Vigilancia em Saude	23.952,83		
1722.33.14.00.00.00	Bloco da Farmacia Basica	3.487,87		
1722.34.01.00.00.00	Transferencias FEAS-Beneficio Eventuais	3.000,00		
1722.99.00.00.00.00	Outras Transferências do Estado	100.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		27.243,58	
1723.10.10.00.00.00	Transferencias ao Legislativo			
1723.10.30.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Saude			
1723.10.40.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Educacao			
1723.10.50.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Assistencia Social			
1724.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais			



10.351.401,06
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA SUBALÍNEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.01.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	10.351.401,06		
1730.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	26.000,00	26.000,00	
1760.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		374.304,55	
1761.00.00.00.00.00	Convênios da União e de Suas Entidades		125.112,00	
1761.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	125.112,00		
1762.00.00.00.00.00	Convênios do Estado e de Suas Entidades		249.192,55	
1762.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	69.192,55		
1762.99.03.00.00.00	Porto Velho	180.000,00		
1763.00.00.00.00.00	Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			
1770.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome		2.233,77	
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora			
1911.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			
1911.02.00.00.00.00	Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza			
1911.38.00.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana			
1911.40.00.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços			
1911.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1912.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições			
1912.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor			
1912.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			
1913.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
1913.02.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1914.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições			
1918.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		1.805,37	
1919.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.805,37	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações			
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.805,37		
1930.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			
1931.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			
1931.11.00.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana			
1931.13.00.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços			
1931.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			
1932.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária		428,40	
1990.00.00.00.00.00	Receitas Diversas			
1990.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			
1990.03.00.00.00.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos			
1990.09.00.00.00.00	Outras Receitas			
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas			
2114.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas à Programas de Governo			
2120.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas			
2122.00.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro			
2123.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais			



1.197.791,88

CARLOS AUBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA SUBLINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2212.00.00.00.00.00	Alienação de Estoques			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2300.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
2300.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos			
2300.80.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.197.791,88	
2420.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.197.791,88	
2421.00.00.00.00.00	Transferências da União			
2421.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2422.00.00.00.00.00	Transferências do Estado			
2423.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	1.197.791,88		
2470.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios			
2471.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2472.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades			
2473.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades			
2480.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome			
2500.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital			
2520.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(2.262.733,21)
91110.00.00.00.00.00	Restituição de Impostos - Indébito Tributário			
91721.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União			
91721.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(1.324.145,74)		
91721.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.053,37)		
91721.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	(8.876,41)		
91722.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados			
91722.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(886.544,00)		
91722.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(34.392,88)		
91722.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(7.720,81)		
91723.01.00.00.00.00	DEDUCOES P/FORMACAO CONSTITUCIONAIS			
91723.01.01.00.00.00	Transferencias ao Legislativo			
91723.01.02.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Saude			
91723.01.03.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Educacao			
91723.01.04.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Assistencias Social			
			TOTAL :	27.638.524,02



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.505.777,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.568.762,85	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.004.638,46			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.973.626,19			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.115.727,38			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	538.979,03			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	935.791,79			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			7.937.014,85	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	541,55			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	91.812,50			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.172.911,20	7.936.473,30		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	450,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	51.857,83			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	450,52			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.124.477,04			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213.159,83			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.984,48			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	87.937,70			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142.795,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	900.637,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				
		272.561,97	498.328,67	498.328,67	498.328,67
		225.766,70			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
18.568.762,85		7.937.014,85	498.328,67				27.004.106,37

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL - 2013

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Administração Subfunção: Administração Programa: Administração Geral	1.074.074,92			
04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	1.074.074,92			
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa	22.027,00	22.027,00		
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete			500.677,24	
04.122.0052.2-009	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	551.370,68		551.370,68	
	Função: Cultura Subfunção: Cultura Programa: Lazer	457.877,78			
13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	457.877,78		457.877,78	
	Função: Desporto e lazer Subfunção: Desporto e lazer Programa: Desporto Comunitário	53.794,30			
27.812.0721.2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto eLazer	53.794,30		53.794,30	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL - 2013

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Essencial à justiça	196.175,46			
	Subfunção: Essencial à justiça	196.175,46			
	Programa: Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.270,00	3.270,00		
03.062.0010.1-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	6.339,76		6.339,76	
03.062.0010.2-002	Sentenças Judiciais	87.937,70		87.937,70	
03.062.0010.2-003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem	98.628,00		98.628,00	
03.062.0010.2-004					



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIANO DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Administração	2.993.823,00			
	Subfunção: Administração	2.993.673,00			
	Programa: Administração Geral	2.993.673,00			
04.122.0052.1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	21.266,91	21.266,91		
04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	1.722.995,22		1.722.995,22	
04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.249.410,87		1.249.410,87	
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00			
	Manutenção das Atividades c/Capacitação dos Servidores	150,00			
04.128.0058.2-011		150,00		150,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Administração Subfunção: Administração Geral Programa: Administração Geral	823.761,17 823.761,17 823.761,17			
04.121.0052.1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente		27.902,00		
04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	378.960,32			378.960,32
04.121.0052.2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN	266.914,37			266.914,37
04.121.0052.2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	149.984,48			149.984,48



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
04.122.0053.1-007	Função: Administração	14.165,65			
	Subfunção: Administração	14.165,65			
	Programa: Administração de Receitas	14.165,65			
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público	14.165,65	14.165,65		
15.451.0501.2-052	Função: Urbanismo	1.134.126,61			
	Subfunção: Urbanismo	1.128.392,61			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	1.128.392,61			
	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura	364.932,27		364.932,27	
15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	763.460,34		763.460,34	
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	5.734,00			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	5.734,00			
	Função: Gestão ambiental	190.292,78	5.734,00		
18.541.0504.2-054	Subfunção: Gestão ambiental	190.292,78			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	190.292,78			
	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	89.637,24		89.637,24	
	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	100.655,54		100.655,54	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL - 2013

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Assistência social	629.209,50			
	Subfunção: Assistência social	42.899,01			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	42.899,01			
08.243.0122.2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	42.899,01		42.899,01	
	Programa: Assistência a Comunidades	586.310,49			
08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	96.059,49		96.059,49	
08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	490.251,00		490.251,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Agricultura	434.363,04			
	Subfunção: Agricultura	313.390,29			
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	313.390,29			
	Programa: Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAP	106.411,22		106.411,22	
20.602.0668.2-065	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	206.979,07		206.979,07	
20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	120.972,75		120.972,75	
20.691.0668.2-081					



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Gestão ambiental	215.223,05			
	Subfunção: Gestão ambiental	215.223,05			
	Programa: Conservação do Solo	215.223,05			
18.541.0619.1-072	Aparelhamento da SEMA	9.228,60	9.228,60		
18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	205.994,45		205.994,45	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL - 2013

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 11 - AGENCIA DISTRITAL DE CUPIXI

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
04.122.0052.2-080	Função: Administração Subfunção: Administração Programa: Administração Geral Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00			33.000,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Saúde	5.642.240,12			
	Subfunção: Saúde	4.494.650,34			
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	4.445.908,04			
10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	404.990,79		404.990,79	
10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	39.089,42		39.089,42	
10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB_ FIXO	2.825.339,36		2.825.339,36	
10.301.0202.2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínica	27.365,09		27.365,09	
10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	52.232,50		52.232,50	
10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	1.096.890,88		1.096.890,88	
10.301.0241.1-015	Programa: Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30			
10.301.0241.1-016	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	38.562,30	38.562,30		
	Aparelhamento dos Postos de Saúde	10.180,00	10.180,00		
10.302.0202.2-034	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	601.448,63			
	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	601.448,63			
	Programa: Assistência Farmacêutica	27.098,45			
10.302.0230.2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica	27.098,45			
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70			
10.304.0246.2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde	25.622,13			
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária	493.420,57			



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA-PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

UNIDADE : 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Educação	12.808.069,24			
	Subfunção: Educação	12.791.187,01			
	Programa: Ensino Fundamental	12.731.715,51			
	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental	186.570,92	186.570,92		
12.361.0403.1-030	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	18.150,00		18.150,00	
12.361.0403.2-039	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolares	541,55		541,55	
12.361.0403.2-041	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental	1.023.962,10		1.023.962,10	
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	933.212,12		933.212,12	
12.361.0403.2-044	Vencimentos e Encargos c/ Pessoal Administrativo 34%	3.318.578,26		3.318.578,26	
12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/ Professores - 66%	6.435.251,15		6.435.251,15	
12.361.0403.2-046	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
12.361.0403.2-082	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	814.699,41		814.699,41	
12.361.0403.2-087	Manutenção das Atividades Salário Educação	750,00		750,00	
12.361.0403.2-088	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	59.471,50	59.471,50		
	Aparelhamento do Ensino Fundamental	8.266,23			
12.361.0404.1-027	Programa: Educação Infantil				
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil	5.670,23		5.670,23	
12.365.0401.2-077	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	2.596,00		2.596,00	
12.365.0401.2-078	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	8.616,00		8.616,00	
12.365.0401.2-079	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	8.616,00			
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil		8.616,00		
12.365.0404.1-031					



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Assistência social Subfunção: Assistência social	303.909,75			
	Programa: Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00			
08.242.0007.2-013	Manutenção das Atividades c/Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS	50.840,00		12.000,00	
08.242.0007.2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	12.000,00		38.840,00	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	38.840,00			
08.243.0122.1-014	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo	83.012,30			
08.243.0122.2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	71.825,40	71.825,40	11.186,90	
	Programa: Assistência a Comunidades	11.186,90			
08.244.0125.1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	170.057,45			
08.244.0125.2-017	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual	19.508,39	19.508,39	60.507,83	
08.244.0125.2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	60.507,83		90.041,23	
	TOTAL:	27.004.106,37	498.328,67	26.505.777,70	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2013
ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração Geral / Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00 1.074.074,92 1.074.074,92		
04.122.0052.1-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa	22.027,00	22.027,00	-157.340,00
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades do Gabinete	500.677,24	157.340,00	-29.551,30
04.122.0052.2-007	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	551.370,68	530.228,54	-176.393,32
	Função: Cultura Subfunção: Difusão cultural Programa: Lazer	0,00 457.877,78 457.877,78	727.764,00	
13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	0,00	468.443,60	-10.565,82
	Função: Desporto e lazer Subfunção: Desporto comunitário Programa: Desporto Comunitário	53.794,30 53.794,30 53.794,30		
27.812.0721.2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	211.174,30	-157.380,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE : 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	0,00		
	Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário	196.175,46		
	Programa: Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46		
03.062.0010.1-002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.270,00	3.270,00	
03.062.0010.2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	6.339,76	18.424,54	-12.084,78
03.062.0010.2-003	Sentenças Judiciais	87.937,70	87.937,71	-0,01
03.062.0010.2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem	98.628,00	185.200,00	-86.572,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração Geral	0,00		
04.122.0052.1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	2.993.673,00		
04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	21.266,91	21.266,91	-441.324,15
04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.722.995,22	2.164.319,37	-433.509,52
	Subfunção: Formação de recursos humanos Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00		
04.128.0058.2-011	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	1.249.410,87	1.682.920,39	
		150,00		
		150,00		
		150,00		



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	823.761,17		
	Programa: Administração Geral	823.761,17		
04.121.0052.1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permente	27.902,00	27.902,00	-57.605,65
04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	378.960,32	436.565,97	-50.855,63
04.121.0052.2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN	266.914,37	317.770,00	-616,25
04.121.0052.2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	149.984,48	150.600,73	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



BALANÇO GERAL DE 2013
ANEXO 8 / 4.320

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE: 06 - SECRETÁRIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração de Receitas Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público	0,00 14.165,65 14.165,65 14.165,65		
04.122.0053.1-007	Função: Urbanismo Subfunção: Infra-estrutura urbana Programa: Vias e Logradouros Urbanos Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	0,00 1.128.392,61 1.128.392,61 364.932,27 763.460,34	14.165,65	
15.451.0501.2-052	Subfunção: Serviços urbanos Programa: Serviços de Limpeza Urbana Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	5.734,00 5.734,00 5.734,00	384.606,13 1.327.799,20	-19.673,86 -564.338,86
15.452.0504.1-062	Função: Gestão ambiental Subfunção: Preservação e conservação ambiental Programa: Serviços de Limpeza Urbana Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	0,00 190.292,78 190.292,78 89.637,24 100.655,54	5.734,00	
18.541.0504.2-054			233.727,24	-144.090,00
18.541.0504.2-055			100.655,54	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
08.243.0122.2-071	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	42.899,01		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	42.899,01		
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	42.899,01	42.899,01	
08.244.0125.2-020	Subfunção: Assistência comunitária	586.310,49		
	Programa: Assistência a Comunidades	586.310,49		
	Manutenção das Atividades c/Ação Social	96.059,49	130.701,54	-34.642,05
	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	490.251,00	647.940,45	-157.689,45



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Promoção da produção animal	313.390,29		
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	313.390,29		
20.602.0668.2-065	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAP	106.411,22	159.000,00	-52.588,78
20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	206.979,07	298.002,62	-91.023,55
	Subfunção: Promoção comercial	120.972,75		
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	120.972,75		
20.691.0668.2-081	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	120.972,75	144.972,75	-24.000,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	0,00		
18.541.0619.1-072	Programa: Conservação do Solo	215.223,05		
18.541.0619.2-057	Aparelhamento da SEMA	215.223,05		
	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	9.228,60	9.228,60	
		205.994,45	250.510,06	-44.515,61

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRC-1674 - AP





Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE : 11 - AGENCIA DISTRITAL DE CUPIXI

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
04.122.0052.2-080	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração Geral Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	0,00 33.000,00 33.000,00 ✓ 33.000,00	190.394,00	-157.394,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE : 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	12.791.187,01		
	Programa: Ensino Fundamental	12.731.715,51		
	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental	186.570,92	14.380,36	172.210,56
	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	18.150,00		18.150,00
	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolares	541,55		
	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental	1.023.962,10	86.131,04	937.831,06
	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	933.212,12	487.447,96	445.764,16
	Vencimentos e Encargos c/ Pessoal Administrativo 34%	3.318.578,26	323.186,78	2.995.391,48
	Vencimentos e Encargos c/ Professores - 66%	6.435.251,15	716.763,98	5.718.487,17
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	814.699,41	241.723,35	572.976,06
	Manutenção das Atividades Salário Educação	750,00		750,00
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	59.471,50		
	Aparelhamento do Ensino Fundamental	59.471,50		59.471,50
	Subfunção: Ensino infantil	16.882,23		
	Programa: Educação Infantil	8.266,23		
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil			
	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	5.670,23	5.670,23	
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	2.596,00	1.356,00	1.240,00
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	8.616,00		
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil	8.616,00		8.616,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2013
ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	4.494.650,34		
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	4.445.908,04		
10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	404.990,79	170.684,30	234.306,49
10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	39.089,42	51.666,70	-12.577,28
10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO	2.825.339,36	3.438.152,79	-612.813,43
10.301.0202.2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínica	27.365,09	27.365,09	
10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	52.232,50	52.232,50	
10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	1.096.890,88	1.179.100,00	-82.209,12
	Programa: Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30		
10.301.0241.1-015	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	38.562,30	39.134,30	-572,00
10.301.0241.1-016	Aparelhamento dos Postos de Saúde	10.180,00	13.865,00	-3.685,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	628.547,08		
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	601.448,63		
10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	601.448,63	765.373,01	-163.924,38
	Programa: Assistência Farmacêutica	27.098,45		
10.302.0230.2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica	27.098,45	27.098,45	
	Subfunção: Vigilância sanitária	519.042,70		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70		
10.304.0246.2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde	25.622,13	14.622,13	11.000,00
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária	493.420,57	209.062,20	284.358,37



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	50.840,00		
	Programa: Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00		
08.242.0007.2-013	Manutenção das Atividades c/Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS	12.000,00		12.000,00
08.242.0007.2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	38.840,00		38.840,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	83.012,30		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	83.012,30		
08.243.0122.1-014	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo	71.825,40		
08.243.0122.2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.186,90	71.825,40	11.186,90
	Subfunção: Assistência comunitária	170.057,45		
	Programa: Assistência a Comunidades	170.057,45		
08.244.0125.1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	19.508,39		19.508,39
08.244.0125.2-017	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual	60.507,83	77.507,76	-16.999,93
08.244.0125.2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	90.041,23	389.957,83	-299.916,60
	TOTAL:	27.004.106,37	19.558.470,56	7.445.635,81



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UN I D A D E S	FUN Ç Õ E S						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
02.22	GABINETE DO PREFEITO				1.074.074,92			
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM			196.175,46				
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				2.993.823,00			
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				823.761,17			
06.22	SECRETÁRIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO				14.165,65			
07.22	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS							
09.22	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.22	AGENCIA DISTRITAL DE CUIPIXI				33.000,00			
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
TOTAL:		0,00	0,00	196.175,46	4.938.824,74	0,00	0,00	0,00




CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
02.22	GABINETE DO PREFEITO							
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM							
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO							
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS	629.209,50						
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.22	AGENCIA DISTRIITAL DE CUIPIXI							
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			5.642.240,12				
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB					12.808.089,24		
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	303.909,75						
TOTAL:		933.119,25	0,00	5.642.240,12	0,00	12.808.089,24	457.877,78	0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES					
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura
02.22	GABINETE DO PREFEITO						
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM						
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.134.126,61			190.292,78		
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						434.363,04
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				215.223,05		
11.22	AGENCIA DISTITAL DE CUPIXI						
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
TOTAL:		1.134.126,61	0,00	0,00	405.515,83	0,00	434.363,04
							0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
02.22	GABINETE DO PREFEITO							
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM							
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO							
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.22	AGENCIA DISTITAL DE CUPXI							
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.794,30	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Anexos complementares





Relação analítica dos elementos do ativo realizável

Responsável	Origem	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Regularizações		Saldo exercício seguinte
				Recolhimentos	Outras	
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DEBITO A REGULARIZAR DESPESAS A REGULARIZAR SALARIO FAMILIA - CLT			7.324,56			7.324,56
			32.485,44			32.485,44
			13.868,20			13.868,20
			6.409,92			6.409,92
	Total do Órgão:	0,00	60.088,12	0,00	0,00	60.088,12
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DEBITO A REGULARIZAR SALARIO FAMILIA - CLT			22.672,00			22.672,00
			2.413,57			2.413,57
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB ADIANTAMENTO DE SALARIO DEBITO A REGULARIZAR DESPESAS A REGULARIZAR SALARIO FAMILIA - CLT SALARIO MATERNIDADE			671,83			671,83
			8.082,03			8.082,03
			9.083,38			9.083,38
			11.974,06			11.974,06
			7.351,10			7.351,10
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ADIANTAMENTO 13º SALARIO			37.162,40	0,00	0,00	37.162,40
			2.087,39			2.087,39
			2.087,39	0,00	0,00	2.087,39
			124.423,48	0,00	0,00	124.423,48
	Total geral:	0,00	124.423,48	0,00	0,00	124.423,48



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS		
CÓDIGO - TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	CÓDIGO - TÍTULOS	FIXAÇÃO	DIFERENÇAS
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		
1100.00.00.00.00.00 Recella Tributária	1.604.603,00	1.443.062,77	(161.540,23)	3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes	33.219.374,00	(6.713.596,30)
1200.00.00.00.00.00 Recella de Contribuições				3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	22.504.033,83	(3.935.270,98)
1300.00.00.00.00.00 Recella Patrimonial	119.070,00	125.204,65	6.134,65	3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida		
1400.00.00.00.00.00 Recella Agropecuária				3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	10.715.340,17	(2.778.325,32)
1500.00.00.00.00.00 Recella Industrial				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
1600.00.00.00.00.00 Recella de Serviços	662.897,00	822.000,00	159.103,00	3.1.91.00.00.00 Apl. Direta-Oper. Intra-Orçam.		
1700.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	27.727.460,00	26.310.964,16	(1.416.495,84)	3.3.91.00.00.00 Apl. Direta-Oper. Intra-Orçam.		
1900.00.00.00.00.00 Outras Recellas Correntes	79.424,00	2.233,77	(77.190,23)	4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital	894.362,00	(396.033,33)
2000.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				4.4.00.00.00 Investimentos	894.362,00	(396.033,33)
2100.00.00.00.00.00 Operações de Crédito				4.5.00.00.00 Inversões Financeiras		
2200.00.00.00.00.00 Alienação de Bens				4.6.00.00.00 Amortização e Refinanciamento da Dívida		
2300.00.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		
2400.00.00.00.00.00 Transferências de Capital				4.5.91.00.00 Apl. Direta-Oper. Intra-Orçam.		
2500.00.00.00.00.00 Outras Recellas de Capital				9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	10,00	10,00
9000.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente				CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		
9000.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente	(6.394.790,00)	(2.262.733,21)	4.132.056,79	SOMA	34.113.746,00	7.109.639,63
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	2.001.378,04			SUPERÁVIT	0,00	634.417,65
				TOTAL	34.113.746,00	6.475.221,98

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

[illegible]

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sequencial: 11
Fênix Processamento de Dados Ltda. © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]



Balanço Patrimonial

ATIVO				PASSIVO			
CÓDIGO - TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR	CÓDIGO - TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			0,00	DÍVIDA FLUTUANTE			
CAIXA			0,00	Restos a Pagar :			
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE			0,00	Saldo para o exercício seguinte		1.822.369,33	1.822.369,33
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		16.901.793,25					
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		(4.284.704,09)		DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		(11.997.572,47)					
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		(380.289,89)		EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		26.708,60	
BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00		CARTÃO GERACARD PARC		682,62	
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		0,00		INSS SERVIDORES		191.247,41	
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		1.595.197,87		IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		129,40	
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		535.047,05		PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.022,07	
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		536.951,07		SINSEPEAP 1		40,51	
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		312.694,58		SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		3.103,57	
BANCO DISPONÍVEL		0,00		EMPRÉSTIMO ASPEB		147,65	
		0,00		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		94.339,49	
		0,00		DEPOSITO CAUÇÃO		9.101,61	
		0,00	3.239.117,37	FALTAS		4.001,91	
				DESCONTO INDEVIDO		6.608,74	
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		7.324,56		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		5.351,80	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		32.485,44		INSS PARTE SERVIDOR		199.361,34	
DEBITO A REGULARIZAR		13.868,20		INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.295,74	
DESPESAS A REGULARIZAR		6.409,92	3.299.205,49	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES		131.275,23	
SALARIO FAMILIA - CLT				IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.426,82	
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		22.672,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.375,34	
DEBITO A REGULARIZAR		2.413,57		SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		1.297,46	
SALARIO FAMILIA - CLT			3.324.291,06	EMPRÉSTIMOS BANCO GERADOR		643,33	
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				EMPRESTIMO ASPEB		812,55	
ADIANTAMENTO DE SALARIO		671,83		EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		16.652,34	
DEBITO A REGULARIZAR		8.082,03		CARTÃO GERACARD PARC		934,09	
DESPESAS A REGULARIZAR		9.083,38		DEBITO A REGULARIZAR		10.675,14	
SALARIO FAMILIA - CLT		11.974,06		EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		19.324,68	
SALARIO MATERNIDADE		7.351,10	3.361.453,46	PROCESSO JUDICIAL		2.400,00	
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				FALTAS		7.977,48	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.087,39	3.363.540,85	ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.643,51	
				ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.675,85	
			0,00	INSS PARTE SERVIDOR-FUNDEB		386.822,82	
				SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO			
				RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Demonstração das variações patrimoniais

[illegible]

Soma das Variações Ativas	7.236.090,01				30.648.413,06
Déficit Patrimonial	34.874.614,03	Soma das Variações Passivas			4.226.200,97
	0,00	Superávit Patrimonial			34.874.614,03
Total Geral	34.874.614,03	Total Geral			




CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 17 / 4.320

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Despesas Processadas	Saldo Exerc. Seguinte
			Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar	4.054.459,51	1.779.283,34	2.118.296,69	1.893.076,83	1.394.158,88	1.822.369,33
Depósitos:						
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		61.385,88	34.677,28			26.708,60
CARTÃO GERACARD PARC		4.753,83	4.071,21			682,62
INSS SERVIDORES	177.732,30	303.257,80	112.010,39	177.732,30		191.247,41
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		20.492,45	20.363,05			129,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	524,33	14.189,58	12.691,84			2.022,07
SINSEPEAP 1		403,79	363,28			40,51
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.801,03	1.815,41	1.512,87			3.103,57
EMPRÉSTIMO ASPEB		147,65				147,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.793,01	206.880,31	211.333,83			94.339,49
DEPOSITO CAUÇÃO	1.008,61	12.178,00	4.085,00			9.101,61
FALTAS	1.152,23	2.849,68				4.001,91
DESCONTO INDEVIDO		6.608,74				6.608,74
Total do Órgão:	282.011,51	634.963,12	401.108,75	177.732,30		338.133,58
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		40.153,84	34.802,04			5.351,80
INSS PARTE SERVIDOR		230.460,40	31.099,06			199.361,34
INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	45.635,65	14.337,51	12.041,77		45.635,65	2.295,74
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES		131.288,01	12,78			131.275,23
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		6.158,28	4.731,46			1.426,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.374,74	6.248,11	6.247,51			1.375,34
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	658,38	3.995,85	3.356,77			1.297,46
EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR		42.647,95	42.004,62			643,33
EMPRÉSTIMO ASPEB		812,55				812,55
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		51.614,64	34.962,30			16.652,34
CARTÃO GERACARD PARC		5.842,25	4.908,16			934,09
DEBITO A REGULARIZAR		11.691,58	1.016,44			10.675,14
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		210.362,15	211.304,47			19.324,68
PROCESSO JUDICIAL	20.267,00	3.300,00	900,00			2.400,00
FALTAS		8.882,85	905,37			7.977,48
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		15.662,37	13.018,86			2.643,51
Total do Órgão:	67.935,77	783.458,34	401.311,61	45.635,65		404.446,85
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		210.048,20	208.372,35			1.675,85
INSS PARTE SERVIDOR -FUNDEB		679.519,37	292.696,55			386.822,82
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES		54.786,13	43.680,71			11.105,42
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		38.195,68	35.737,64			2.458,04
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		11.115,86	11.019,05			96,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.394,49	37.442,25			952,24
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL						
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN						
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP						



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
SINSEPEAP 1
CARTÃO GERACARD PARC
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
EMPRESTIMO BANCO RURAL
EMPRESTIMO BANCO GERADOR
EMPRESTIMO ASPEB
TERCEIRO EMPRESTIMO
FALTAS
DESCONTO INDEVIDO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2.432,34	2.047,24	385,10
17.552,26	14.685,08	2.867,18
9.966,78	9.501,04	465,74
720.763,97	652.370,96	68.393,01
199.038,09	112.798,84	86.239,25
123.244,20	88.908,02	34.336,18
4.283,07		4.283,07
638,32	574,36	63,96
6.859,96		6.859,96
6.026,04		6.026,04
Total do Órgão:	0,00	2.122.864,76
		1.509.834,09
		0,00
		613.030,67

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.432,58	1.604,49	828,09
2.680,32	2.530,32	150,00
Total do Órgão:	0,00	5.112,90
		4.134,81
		0,00
Total dos depósitos:	349.947,28	3.546.399,12
		2.316.389,26
		223.367,95
		1.356.589,19
Total Geral da Dívida Flutuante:	4.404.406,79	5.325.682,46
		4.434.685,95
		2.116.444,78
		1.394.158,88
		3.178.958,52

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 17 / 4.320



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE					
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	84.730,00	417.774,98	333.044,98	
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1112.04.30.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes	190.153,00	174.781,37		15.371,63
1112.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre li	1.000,00	31.044,80	30.044,80	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.118.814,00	494.919,27	28.647,98	623.894,73
1113.05.01.00.00	Simples Nacional	1.000,00	29.647,98		
1113.05.99.00.00	Outras Receitas a Classificar		97.102,44	97.102,44	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar				
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		24.059,46	24.059,46	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestad	127.396,00	98.403,83		28.992,17
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.419,00	114,80		1.304,20
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	76.019,00	74.911,64		1.107,36
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	4.072,00	302,20		3.769,80
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
	Soma :	1.504.603,00	1.443.062,77	512.899,66	674.439,89
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas				
	Soma :				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	119.070,00	92.195,27		26.874,73
1328.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		33.009,38	33.009,38	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões				
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços				
	Soma :	119.070,00	125.204,65	33.009,38	26.874,73
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1500.00.00.00.00	Receita Industrial				
1520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação				
	Soma :				
	Soma :				
	Soma :				
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais				
1600.02.00.00.00	Serviços Financeiros				
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN Sec. Mun. de Planej. e Fin. CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP					



[Signature]

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

[Signature]

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento
e Finanças

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1600.05.01.00.00.00	Serviços Hospitalares	662.897,00	822.000,00	159.103,00	
1600.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos				
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	6.749.340,00	6.914.559,48	165.219,48	4.167,53
1721.01.02.00.00.00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	9.435,00	5.267,47		
1721.01.05.00.00.00	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		13.106,99	13.106,99	
1721.01.32.00.00.00	ISO - Imposto Sobre Ouro				
1721.22.00.00.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1721.22.20.00.00.00	CFEM - Recursos Minerais		178.857,74	178.857,74	
1721.22.70.00.00.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo		98.278,46	98.278,46	
1721.33.11.00.00.00	Bloco da atencao basica	1.866.747,00	1.662.469,40		
1721.33.12.00.00.00	UBS - Unidades Básica de Saúde		422.996,00	422.996,00	
1721.33.13.00.00.00	Bloco da vigilancia em saude		445.312,65	62.123,65	
1721.33.14.00.00.00	Bloco da farmacia basica	383.189,00	87.007,34		
1721.33.15.00.00.00	Gestao SUS	213.199,00	20.000,00		
1721.34.01.00.00.00	Transferencias FNAS-PETI	21.395,00	12.540,00		
1721.34.02.00.00.00	Transferencias FNAS-IGD	27.432,00	11.697,38		
1721.34.03.00.00.00	Transferencias FNAS-CREAS	23.550,00	36.000,00	13.630,00	
1721.34.04.00.00.00	Transferencias FNAS-CRAS	22.370,00	1.000,00		
1721.34.05.00.00.00	Transferencias FNAS-PSB	14.490,00			
1721.34.06.00.00.00	Transferencias FNAS-PSE	18.980,00			
1721.34.07.00.00.00	Outras Transferencias FNAS		44.900,00	44.900,00	
1721.35.00.00.00.00	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1721.35.01.00.00.00	Salário-Educação	129.862,00	157.228,09	27.366,09	
1721.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	5.585,00	7.300,00	1.715,00	
1721.35.03.00.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	184.748,00	326.052,00	141.304,00	
1721.35.04.00.00.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	120.568,00	109.666,33		
1721.36.00.00.00.00	ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	27.508,00	44.382,13	16.874,13	10.901,67
1721.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	251.784,00	142.423,58		
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado				
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado				
1722.01.01.00.00.00	ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	3.260.460,00	4.432.719,50	1.172.259,50	
1722.01.02.00.00.00	IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	165.540,00	172.000,15	6.460,15	
1722.01.04.00.00.00	IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	19.607,00	38.604,09	18.997,09	
1722.01.13.00.00.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.640,76	4.640,76	
1722.33.11.00.00.00	Bloco da Atencao Basica	369.980,00	12.564,73		
1722.33.13.00.00.00	Bloco da Vigilancia em Saude	92.490,00	23.952,83		
1722.33.14.00.00.00	Bloco da Farmacia Basica	154.170,00	3.487,87		
1722.34.01.00.00.00	Transferencias FEAS-Beneficio Eventuais	25.513,00	3.000,00		
1722.99.00.00.00.00	Outras Transferências do Estado		100.000,00	100.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.10.10.00.00.00	Transferencias ao Legislativo				
1723.10.30.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Saude	781.800,00	27.243,58		
1723.10.40.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Educacao	1.871.000,00			
1723.10.50.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Assistencia Social	1.071.950,00			
1724.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	623.660,00			
1724.01.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB				
		9.013.665,00	10.351.401,06	1.337.736,06	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento
e Finanças

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR ORC-1674 - AP





Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		26.000,00	26.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Convênios da União e de Suas Entidades		125.112,00	125.112,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1762.00.00.00.00	Convênios do Estado e de Suas Entidades		69.192,55	69.192,55	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado		180.000,00	90.000,00	
1762.98.03.00.00	Porto Verão	90.000,00			
1763.00.00.00.00	Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
1770.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome				
Soma :		27.727.460,00	26.310.964,16	4.136.769,65	5.553.265,49
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.02.00.00.00	Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza	5.308,00			5.308,00
1911.38.00.00.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	11.479,00			11.479,00
1911.40.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços	11.180,00			11.180,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
1912.29.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor				
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições				
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer				
1914.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições				
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições				
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	12.380,00			12.380,00
1931.13.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços	18.569,00			18.569,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.508,00			20.508,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária				
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas				
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais				
1990.03.00.00.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos				
1990.09.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
Soma :		79.424,00	2.233,77	2.233,77	79.424,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas à Programas de Governo				
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas				
2122.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro				
2123.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais				

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2212.00.00.00.00	Alienação de Estoques				
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
Soma :					
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos				
2300.80.00.00.00	Amortização de Financiamentos				
Soma :					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88	
2422.00.00.00.00	Transferências do Estado				
2423.00.00.00.00	Transferências dos Municípios				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2472.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades				
2473.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				
2480.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome				
Soma :		448.016,00	1.197.791,88	749.775,88	
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2520.00.00.00.00	Integralização do Capital Social				
Soma :					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9110.00.00.00.00	Restituição de Impostos - Indébito Tributário				
9172.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	(1.349.870,00)	(1.324.145,74)	25.724,26	
9172.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(1.887,00)	(1.053,37)	833,63	
9172.01.05.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(5.502,00)	(8.876,41)	3.374,41	
9172.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	(652.092,00)	(886.544,00)	234.452,00	
9172.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	(33.108,00)	(34.392,88)	1.284,88	
9172.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(3.921,00)	(7.720,81)	3.799,81	
9172.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	(781.800,00)			781.800,00
9172.01.04.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(1.871.000,00)			1.871.000,00
9172.01.00.00.00	DEDUÇÕES P/FORMACAO CONSTITUCIONAIS	(1.071.950,00)			1.071.950,00
9172.01.01.00.00	Transferências ao Legislativo	(623.660,00)			623.660,00
9172.01.02.00.00	Transferências ao Fundo de Saúde	-6.394.790,00	(2.262.733,21)	242.911,10	4.374.967,89
9172.01.03.00.00	Transferências ao Fundo de Educacao				
9172.01.04.00.00	Transferências ao Fundo de Assistencias Social	24.246.680,00	27.638.524,02	5.836.702,44	
Soma :		24.246.680,00	27.638.524,02	5.836.702,44	10.708.972,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento
e Finanças

Carlos Alberto da Silva Pinto
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
01.031.0001.1-001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
4.4.90.52.00.00	Aparelhamento da Câmara	18.440,00	0,00	18.440,00			
	Equipamentos e Material Permanente	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	18.440,00
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.737,00		138.737,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.523,00		30.523,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	378.000,00		378.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.134,00		55.134,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	59.715,00		59.715,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.246,00		50.246,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.005,00		51.005,00			
	Total:	763.360,00	0,00	763.360,00	0,00	0,00	763.360,00
Total da Unidade:		781.800,00	0,00	781.800,00	0,00	0,00	781.800,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
02.22 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0052.1-003	Aparelhamento da Representação	10,00		10,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total:							
04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.080,00		22.080,00	14.310,00	14.310,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados				6.017,00	6.017,00	
42	Mobiliário em Geral				1.700,00	1.700,00	
99	Outros Materiais Permanentes				22.027,00	22.027,00	53,00
Soma:					22.027,00	22.027,00	53,00
Total:							
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades	22.080,00	0,00	22.080,00	22.027,00	22.027,00	53,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.271,00		2.271,00			
99	Outros						
Soma:		385,00		385,00	0,00	0,00	2.271,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		750,00	0,00	0,00	385,00
Soma:					0,00	0,00	385,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,00		10,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,00		16,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584,00		584,00			
Soma:		4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	4.016,00
Total:							
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.075,00		40.075,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				35.412,50	35.412,50	4.662,50
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
04	Gás Engarrafado	121.810,00		121.810,00	44.700,00	44.700,00	
07	Gêneros de Alimentação				538,00	538,00	
16	Material de Expediente				21.008,06	21.008,06	
21	Material de Copa e Cozinha				5.935,01	5.935,01	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				290,00	290,00	
99	Outros Materiais de Consumo				13.078,76	13.078,76	
Soma:		185.320,00		185.320,00	34.668,99	34.668,99	1.591,18
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				120.218,82	120.218,82	
15	Locação de Imóveis						
26	Serviços Domésticos				14.400,00	14.400,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				678,00	678,00	
Soma:		162.646,35		162.646,35	150.287,75	150.287,75	
Soma:		177.724,35		177.724,35	165.365,75	165.365,75	7.595,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.923,00		168.923,00			
41	Fornecimento de Alimentação				1.500,00	1.500,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				6.156,05	6.156,05	
49	Produções Jornalísticas				36.000,00	36.000,00	
63	Serviços Gráficos				4.252,20	4.252,20	
73	Transporte de Servidores				5.540,16	5.540,16	
Soma:		168.923,00		168.923,00	150.287,75	150.287,75	

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRC-1674 - AP



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sec. Mun. de Planejamento
Sec. n.º 001/2013-PMPG
CPF: 247.840.282-34

Sequencial: 08
Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				113.873,16	113.873,16	
04.122.0052.2-009	Manutenção das Atividades				167.321,57	167.321,57	1.601,43
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				500.677,24	488.318,64	15.450,76
99	Outros	516.128,00	0,00	516.128,00			
		247.024,09		247.024,09			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				246.934,34	246.934,34	89,75
02	Contribuição Patronal para o INSS	74.845,00		74.845,00			
		263.250,00		263.250,00	56.757,31	40.242,11	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				56.757,31	40.242,11	18.087,69
00					247.679,03	229.179,03	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.150,00		9.150,00	247.679,03	229.179,03	15.570,97
		594.269,09	0,00	594.269,09			
13.392.0722.2-050	Manutenção das Atividades				551.370,68	516.355,48	42.898,41
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.415,00		2.415,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.924,00		3.924,00			
		6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
13.392.0722.2-051	Eventos, festividades						
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e O	7.207,00		7.207,00			
00					450,00	450,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				450,00	450,00	6.757,00
99	Outros Serviços de Pessoa Física	112.737,00		112.737,00			
		345.140,00		345.140,00	112.303,78	108.603,78	433,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.062,00	1.062,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				52.631,57	52.631,57	
23	Festividades e Homenagens				120,00	120,00	
80	Hospedagens				2.000,00	2.000,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				289.310,43	289.310,43	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				345.124,00	345.124,00	16,00
		465.084,00	0,00	465.084,00	457.877,78	454.177,78	7.206,22
27.812.0721.2-048	Desporto e lazer						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271,00		271,00			
99	Outros				0,00	0,00	271,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	385,00		385,00			
02	Contribuição Patronal para o INSS				0,00	0,00	385,00
		3.524,00		3.524,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
00					0,00	0,00	355,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.905,00		17.905,00			
14	Material Educativo e Esportivo				467,00	467,00	
99	Outros Materiais de Consumo				17.083,00	17.083,00	
					17.550,00	17.550,00	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL		SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN		CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1874 - AP			



Cartório
0075
Tribunal de Contas do Estado do Amapá


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total				
03.22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM								
03.062.0010.1-002 Aparelhamento Procuradoria								
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
35 Equipamentos de Processamento de Dados								
		3.278,00		3.278,00		3.270,00	3.270,00	
	Total:	3.278,00	Soma:	0,00	3.278,00	3.270,00	3.270,00	8,00
		6.037,00		6.037,00				8,00
03.062.0010.2-002 Manutenção das Atividades								
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil								
		19.051,00		19.051,00		2.900,00	2.900,00	
			Soma:			2.900,00	2.900,00	3.137,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo								
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
16 Material de Expediente								
99 Outros Materiais de Consumo								
		1.075,00		1.075,00		1.972,24	1.972,24	
			Soma:			620,00	620,00	
						2.592,24	2.592,24	16.458,76
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção								
						450,52	450,52	
			Soma:			450,52	450,52	624,48
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
		10.187,00		10.187,00		397,00	397,00	
		2.262,00		2.262,00				
	Total:	38.612,00	Soma:	0,00	38.612,00	6.339,76	6.339,76	32.272,24
03.062.0010.2-003 Sentenças Judiciais								
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais								
		87.941,71		87.941,71		87.937,70	87.937,69	
			Soma:			87.937,70	87.937,69	4,01
	Total:	87.941,71	Soma:	0,00	87.941,71	87.937,70	87.937,69	4,01
03.062.0010.2-004 Vencimentos e Vantagens Fixas								
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
		52.622,00		52.622,00		16.800,00	13.200,00	
			Soma:			16.800,00	13.200,00	35.822,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais								
02 Contribuição Patronal para o INSS								
		25.107,00		25.107,00		9.828,00	5.796,00	
			Soma:			9.828,00	5.796,00	15.279,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
		79.745,00		79.745,00		72.000,00	66.000,00	
			Soma:			72.000,00	66.000,00	
	Total:	157.474,00	Soma:	0,00	157.474,00	72.000,00	66.000,00	7.745,00
Total da Unidade:								
		287.305,71		287.305,71		98.628,00	84.996,00	58.846,00
			0,00			196.175,46	182.543,45	91.130,25

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

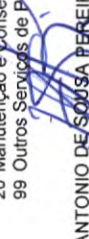
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
04.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
04.122.0052.1-073 Aparelhamento da SEMAD							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	21.357,00			21.357,00	10.917,00	10.917,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					6.667,29	6.667,29	
38 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					2.451,12	2.451,12	
42 Mobiliário em Geral					1.231,50	1.231,50	
99 Outros Materiais Permanentes			Soma:	21.266,91	21.266,91	21.266,91	90,09
Total:	21.357,00	0,00		21.357,00	21.266,91	21.266,91	90,09
04.122.0052.2-084 Vencimentos e Vantagens Fixas							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	706.000,00			706.000,00	156.241,93	155.213,93	549.758,07
Soma:				1.302.623,00	156.241,93	155.213,93	
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.329.715,30	1.291.198,34	
99 Outros			Soma:	257.602,00	1.329.715,30	1.291.198,34	-27.092,30
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais					175.237,99	118.078,94	
02 Contribuição Patronal para o INSS			Soma:	221.750,00	175.237,99	118.078,94	82.364,01
3.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					61.800,00	55.000,00	
00			Soma:	221.750,00	61.800,00	55.000,00	159.950,00
Total:	2.487.975,00	0,00		2.487.975,00	1.722.995,22	1.619.491,21	764.979,78
04.122.0052.2-085 Manutenção das Atividades							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	344.239,00			344.239,00	292.691,22	266.205,75	51.547,78
Soma:				167.490,00	292.691,22	266.205,75	
3.1.90.92.00.00Despesas de Exercícios Anteriores					151.809,09	151.809,09	
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes			Soma:	2.415,00	151.809,09	151.809,09	15.680,91
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil					1.300,00	1.300,00	
00			Soma:	179.147,00	1.300,00	1.300,00	1.115,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					58.164,00	58.164,00	
04 Gás Engarrafado					385,00	385,00	
07 Gêneros de Alimentação					2.190,50	2.190,50	
16 Material de Expediente					13.901,55	13.901,55	
17 Material de Processamento de Dados					5.199,00	5.199,00	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					29.799,40	29.799,40	
39 Material para Manutenção de Veículos					5.139,00	5.139,00	
99 Outros Materiais de Consumo					40.317,45	40.317,45	
Soma:	87.272,00			87.272,00	155.095,90	155.095,90	24.051,10
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
06 Serviços Técnicos					1.000,00	2.000,00	
15 Locação de Imóveis					6.600,00	6.600,00	
18 Manutenção e Conservação de Equipamentos					1.895,00	1.895,00	
20 Manutenção e Conservação de Veículos					3.837,00	3.837,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					72.628,17	68.660,17	
Soma:	87.272,00			87.272,00	155.095,90	155.095,90	24.051,10

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP







Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.075,00		92.075,00	85.960,17	82.992,17	1.311,83
05	Serviços Técnicos Profissionais				13.000,00	13.000,00	
11	Locação de Softwares				6.000,00	6.000,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.110,00	1.110,00	
39	Encargos Financeiros Indeviduais				107,48	107,48	
47	Serviços de Comunicação em Geral				46,32	46,32	
58	Serviços de Telecomunicações				5.734,39	5.734,39	
63	Serviços Gráficos				9.155,00	9.155,00	
78	Limpeza e Conservação				6.000,00	6.000,00	
81	Serviços Bancários				977,34	977,34	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.000,00	1.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				36.974,10	36.974,10	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	801.501,00		801.501,00	80.104,63	80.104,63	11.970,37
00					482.449,86	448.527,86	
04.128.0058.2-011	Capacitação dos Servidores				482.449,86	448.527,86	319.051,14
3.3.90.14.00.00	Dívidas - Civil				1.249.410,87	1.186.035,40	424.728,13
00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.361,00		1.361,00	150,00	150,00	3.472,00
00					150,00	150,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.983,00		4.983,00	150,00	150,00	4.833,00
00					2.993.823,00	2.826.943,52	1.194.631,00
Total da Unidade:		4.188.454,00	0,00	4.188.454,00			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
05.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
04.121.0052.1-004 Aparelhamento da SEPLAFIN							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	37.678,00		37.678,00		18.040,00	18.040,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					6.146,70	6.146,70	
42 Mobiliário em Geral					3.715,30	3.715,30	
99 Outros Materiais Permanentes					27.902,00	27.902,00	9.776,00
		Soma:			27.902,00	27.902,00	9.776,00
Total:	37.678,00	0,00	37.678,00		27.902,00	27.902,00	9.776,00
04.121.0052.1-006 Despesas de Exercícios Anterior							
4.4.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	18.152,00		18.152,00				
Total:	18.152,00	0,00	18.152,00		0,00	0,00	18.152,00
04.121.0052.2-006 Manutenção das Atividades							
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	4.320,00		4.320,00				
		Soma:			2.000,00	2.000,00	2.320,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	58.202,90		58.202,90				
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					14.400,00	14.400,00	
07 Gêneros de Alimentação					219,03	219,03	
16 Material de Expediente					7.902,20	7.902,20	
21 Material de Copa e Cozinha					488,25	488,25	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.325,64	1.325,64	
99 Outros Materiais de Consumo					24.411,00	24.411,00	
		Soma:			48.746,12	48.746,12	9.456,78
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.150,00		120.150,00				
06 Serviços Técnicos					25.157,90	25.157,90	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					67.400,60	67.400,60	
		Soma:			99.358,50	92.558,50	20.791,50
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.400,00		101.400,00				
05 Serviços Técnicos Profissionais					26.000,00	26.000,00	
11 Locação de Softwares					6.000,00	6.000,00	
39 Encargos Financeiros Indedutíveis					76,67	76,67	
70 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas					1.235,00	1.235,00	
81 Serviços Bancários					12.979,94	12.979,94	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					50.031,35	50.016,55	
		Soma:			96.322,96	96.308,16	5.077,04
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	166.660,00		166.660,00				
01 Despesas de Exercícios Anteriores - PASEP					109.859,92	109.859,92	
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					22.672,82	22.672,82	
		Soma:			132.532,74	132.532,74	34.127,26
Total:	450.732,90	0,00	450.732,90		378.960,32	372.145,52	71.772,58
04.121.0052.2-008 Vencimentos e Vantagens							
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.790,49		221.790,49				
99 Outros							
		Soma:			213.892,09	206.214,09	7.898,40
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	42.050,00		42.050,00				
02 Contribuição Patronal para o INSS					23.022,28	15.203,54	
		Soma:			23.022,28	15.203,54	19.027,72
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00		33.750,00				
00					30.000,00	27.500,00	
		Soma:					

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR - CRC 1674 - AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
		Soma:			30.000,00	27.500,00	3.750,00
04.121.0052.2-037 PASEP		Total:	297.590,49	0,00	297.590,49	248.917,63	30.676,12
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			153.647,00		153.647,00		
		Soma:			149.984,48	142.967,22	
		Total:	153.647,00	0,00	153.647,00	142.967,22	3.662,52
Total da Unidade:			957.800,39	0,00	957.800,39	791.932,37	134.039,22

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total					
06.22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO								
04.122.0052.1-075 Obras e Instalações	4.681,00			4.681,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	4.681,00	0,00		4.681,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00
Total:								
	19.018,00			19.018,00		14.165,65	14.165,65	4.852,35
		Soma:				14.165,65	14.165,65	4.852,35
Total:	19.018,00	0,00		19.018,00				
08.243.0122.1-009 Obras e Instalações	6.339,00			6.339,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	6.339,00	0,00		6.339,00	0,00	0,00	0,00	6.339,00
Total:								
	1.037,00			1.037,00				
Total:	1.037,00	0,00		1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
08.244.0122.1-076 Obras e Instalações	2.678,00			2.678,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	2.678,00	0,00		2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
Total:								
	7.607,00			7.607,00				
Total:	7.607,00	0,00		7.607,00	0,00	0,00	0,00	7.607,00
11.695.0122.1-024 Obras e Instalações	1.339,00			1.339,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	1.339,00	0,00		1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
Total:								
	3.054,00			3.054,00				
Total:	3.054,00	0,00		3.054,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
15.451.0501.2-052 Manutenção das Atividades	6.037,00			6.037,00		1.500,00	1.500,00	4.537,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil								
Soma:	210.662,00			210.662,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo						96.462,00	96.462,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						503,03	503,03	
07 Gêneros de Alimentação						5.052,87	5.052,87	
16 Material de Expediente						950,00	950,00	
21 Material de Copa e Cozinha						14.517,07	14.517,07	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização						5.120,00	5.120,00	
25 Material para Manutenção de Bens Móveis						3.753,65	3.753,65	
26 Material Elétrico e Eletrônico						82.337,04	82.337,04	
99 Outros Materiais de Consumo						208.695,66	208.695,66	1.966,34
Soma:	128.315,00			128.315,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						115.560,61	106.560,61	
25 Serviços de Limpeza e Conservação						117.060,61	108.060,61	11.254,39
99 Outros Serviços de Pessoa Física								
Soma:	41.037,00			41.037,00		1.000,00	1.000,00	
						5.884,00	5.884,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
05 Serviços Técnicos Profissionais								
41 Fornecimento de Alimentação								
Soma:								


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1874-AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
80 Hospedagens					1.320,00	1.320,00	
95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					1.000,00	1.000,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					28.472,00	28.472,00	
			Soma:		37.676,00	37.676,00	3.361,00
					364.932,27	355.932,27	21.118,73
15.451.0501.2-053 Vencimentos e Vantagens							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		464.418,00			229.438,96	212.042,58	
			Soma:		229.438,96	212.042,58	234.979,04
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		639.050,00			5.212,00	5.212,00	
09 Subsídio Secretário Municipal					423.484,68	417.472,68	
99 Outros			Soma:		428.696,68	422.684,68	210.353,32
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		144.616,00					
02 Contribuição Patronal para o INSS					49.135,43	33.261,67	
98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)					23.689,27	23.689,27	
			Soma:		72.824,70	56.950,94	71.791,30
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		33.750,00					
					32.500,00	30.000,00	
			Soma:		32.500,00	30.000,00	1.250,00
15.452.0504.1-062 Aparelhamento da SEMIDUR		1.281.834,00	0,00		763.460,34	721.678,20	518.373,66
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		6.339,00					
35 Equipamentos de Processamento de Dados				6.339,00	3.910,00	3.910,00	
99 Outros Materiais Permanentes					1.824,00	1.824,00	
			Soma:		5.734,00	5.734,00	605,00
		6.339,00	0,00		5.734,00	5.734,00	605,00
15.452.0504.1-078 Material Permanente				0,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1-035 Obras e Instalações		16.339,00					
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		16.339,00	0,00		0,00	0,00	16.339,00
17.512.0501.1-037 Obras e Instalações		10.339,00					
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.339,00	0,00		0,00	0,00	10.339,00
17.512.0611.1-038 Obras e Instalações		6.339,00					
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00	0,00		0,00	0,00	6.339,00
17.512.0611.1-039 Obras e Instalações		6.339,00					
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00	0,00		0,00	0,00	6.339,00
17.512.0611.1-040 Obras e Instalações		8.038,00					
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		8.038,00	0,00		0,00	0,00	8.038,00
17.512.0611.1-043 Obras e Instalações		6.339,00					
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00	0,00		0,00	0,00	6.339,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
18.541.0504.1-034 Material Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente		2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
18.541.0504.1-041 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações		9.018,00		9.018,00			
Total:		9.018,00	0,00	9.018,00	0,00	0,00	9.018,00
18.541.0504.2-054 Manutenção das Atividades							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Delerminado		173.907,00		173.907,00			
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		112,00		112,00			
99 Outros							
Soma:		984,00		984,00	0,00	0,00	112,00
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais							
02 Contribuição Patronal para o INSS							
Soma:		90.037,00		90.037,00	0,00	0,00	984,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					72.339,24	72.339,24	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					2.007,00	2.007,00	
28 Material de Proteção e Segurança					4.426,00	4.426,00	
99 Outros Materiais de Consumo					10.865,00	10.865,00	
Soma:					89.637,24	89.637,24	399,76
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Total:		23.993,00	0,00	23.993,00	89.637,24	89.637,24	199.395,76
18.541.0504.2-055 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo		32.075,00		32.075,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.000,00	25.000,00	
99 Outros Materiais de Consumo					2.752,84	2.752,84	
Soma:					27.752,84	27.752,84	4.322,16
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
25 Serviços de Limpeza e Conservação		32.351,00		32.351,00	9.332,70	9.332,70	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					22.200,00	22.200,00	
Soma:					31.532,70	31.532,70	818,30
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		41.480,00		41.480,00	41.370,00	41.370,00	
Soma:					41.370,00	41.370,00	110,00
Total:		105.906,00	0,00	105.906,00	100.655,54	100.655,54	5.250,46
18.541.0510.2-056 Manutenção das Atividades							
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.678,00		12.678,00			
Total:		12.678,00	0,00	12.678,00	0,00	0,00	12.678,00
20.602.0668.1-047 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações		2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
20.602.0668.1-048 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações		12.678,00		12.678,00			
Total:		12.678,00	0,00	12.678,00	0,00	0,00	12.678,00
20.602.0690.1-050 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações		4.018,00		4.018,00			
Total:		4.018,00		4.018,00			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00
20.605.0668.1-051 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
20.605.0668.1-064 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.037,00		6.037,00			
Total:		6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00
20.605.0690.1-052 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		8.875,00		8.875,00			
Total:		8.875,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
26.782.0501.1-054 Obras e Instalação 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1-055 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00		6.339,00			
Total:		6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
26.782.0710.1-057 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00		6.339,00			
Total:		6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
26.782.0710.2-072 Manutenção das atividades 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00 0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1012.1-058 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		5.071,00		5.071,00			
Total:		5.071,00	0,00	5.071,00	0,00	0,00	5.071,00
27.812.0721.1-059 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		3.339,00		3.339,00			
Total:		3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00
27.812.0721.1-060 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		7.395,00		7.395,00			
Total:		7.395,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
Total da Unidade:		2.258.470,00	0,00	2.258.470,00	1.338.585,04	1.287.802,90	919.884,96

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total				
07.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
08.243.0122.1-063 Material Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	3,00
Total:	3,00	0,00	3,00				
08.243.0122.2-071 Material de Consumo							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	16.156,00		16.156,00		99,01	99,01	
30 Material para Comunicações					4.800,00	4.800,00	
99 Outros Materiais de Consumo					4.899,01	4.899,01	11.256,99
Soma:	38.133,00		38.133,00		38.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					38.000,00	35.000,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					38.000,00	35.000,00	133,00
Soma:	54.289,00	0,00	54.289,00		42.899,01	39.899,01	11.389,99
Total:	54.289,00	0,00	54.289,00				
08.244.0125.1-012 Materiais Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	6.037,00		6.037,00		0,00	0,00	6.037,00
Total:	6.037,00	0,00	6.037,00				
08.244.0125.2-020 Manutenção das Atividades							
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	6.037,00		6.037,00				
Soma:	40.205,00		40.205,00		3.000,00	3.000,00	3.037,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.000,00	2.000,00	
07 Gêneros de Alimentação					878,05	878,05	
16 Material de Expediente					2.486,00	2.486,00	
21 Material de Copa e Cozinha					721,20	721,20	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					12.640,59	12.640,59	
99 Outros Materiais de Consumo					17.856,00	17.856,00	
Soma:	8.112,00		8.112,00		36.581,84	36.581,84	3.623,16
3.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.112,00		8.112,00				
99 Outros Serviços de Pessoa Física	3.876,00		3.876,00		1.317,00	1.317,00	2.559,00
Soma:	22.150,00		22.150,00		1.317,00	1.317,00	
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
43 Serviços de Energia Elétrica					274,39	274,39	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					6.636,63	6.636,63	
Soma:	3.174,00		3.174,00		6.911,02	6.911,02	15.238,98
3.3.90.92.00.00Despesas de Exercícios Anteriores							
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					2.036,64	2.036,64	
Soma:	72.245,00		72.245,00		2.036,64	2.036,64	1.137,36
3.3.90.93.00.00Indenizações e Restituições							
00					46.212,99	42.949,42	
Soma:	155.799,00	0,00	155.799,00		96.059,49	92.795,92	26.032,01
Total:	155.799,00	0,00	155.799,00				59.739,51
08.244.0125.2-021 Vencimento e Vantagens							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	214.407,00		214.407,00				
00							
Soma:	319.608,45		319.608,45		146.477,35	137.779,35	67.929,65
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
99 Outros					308.701,19	292.709,96	
Soma:	319.608,45		319.608,45		308.701,19	292.709,96	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL				SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			
				CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP			





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	98.385,00	Soma:	98.385,00	308.701,19	292.709,96	10.907,26
02	Contribuição Patronal para o INSS				35.072,46	23.946,89	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00	Soma:	33.750,00	35.072,46	23.946,89	63.312,54
00			Soma:		0,00	0,00	33.750,00
Total:		666.150,45	0,00	666.150,45	490.251,00	454.436,20	175.899,45
Total da Unidade:		882.278,45	0,00	882.278,45	629.209,50	587.131,13	253.068,95

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
09.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
20.601.0640.2-059 Aquisição de Sementes e Mudas							
3.3.90.32.00.00Material de Distribuição Gratuita				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0668.1-045 Materiais Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0668.2-060 Manutenção das atividades							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo				0,00			
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0668.2-061 Manutenção da Psicultura							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0668.2-062 Manutenção das Atividades							
3.3.90.20.00.00Auxílio Financeiro a Pesquisadores	565,00			565,00			
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00			150,00			
Total:	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00
20.602.0668.2-065 Vencimentos e Vantagens Fixas							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado				0,00			
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.600,00			96.600,00			
99 Outros			Soma:	28.677,00		78.111,22	15.188,78
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais	28.677,00					78.111,22	
02 Contribuição Patronal para o INSS			Soma:		0,00	0,00	28.677,00
3.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00			33.750,00		22.500,00	8.750,00
00			Soma:		25.000,00	22.500,00	52.615,78
Total:	159.027,00	0,00	0,00	159.027,00	106.411,22	100.611,22	
20.602.0668.2-066 Manutenção das Atividades							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	109.836,00			109.836,00		14.061,30	95.006,30
00			Soma:	1.752,00		14.061,30	
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.752,00					14.061,30	
99 Outros			Soma:		0,00	0,00	1.752,00
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais	12.485,00			12.485,00		7.826,55	255,66
02 Contribuição Patronal para o INSS			Soma:		12.229,34	7.826,55	
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	2.660,00			2.660,00		1.875,00	785,00
00			Soma:		1.875,00	1.875,00	
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	102.631,19			102.631,19		71.000,00	250,00
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						250,00	2.929,22
07 Gêneros de Alimentação						143,00	
16 Material de Expediente							
21 Material de Copa e Cozinha							
Total:	102.631,19		Soma:		1.875,00	1.875,00	785,00
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL							
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADORCRC-1674-AP							





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.674,03	1.674,03	
26	Material Elétrico e Eletrônico				1.514,15	1.514,15	
39	Material para Manutenção de Veículos				6.100,00	6.100,00	
99	Outros Materiais de Consumo				19.020,79	19.020,79	
	Soma:				102.631,19	102.631,19	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.075,00		2.075,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.413,84		75.413,84			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				75.413,84	71.513,84	0,00
	Soma:				75.413,84	71.513,84	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112,00		112,00			
	Soma:				0,00	0,00	0,00
20.691.0668.2-081	Manutenção das Atividades						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.037,00		121.037,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				120.000,00	48.000,00	825,25
	Soma:				120.000,00	48.000,00	1.037,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Soma:				226,00	48.972,75	2.088,25
	Total:	123.061,00	0,00	123.061,00	434.363,04	347.491,85	155.404,99
Total da Unidade:		589.768,03	0,00	589.768,03			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total				
10.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.541.0619.1-072 Material Permanente	9.678,00			9.678,00		3.510,00	3.510,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente						5.718,60	5.718,60	
35 Equipamentos de Processamento de Dados						9.228,60	9.228,60	449,40
42 Mobiliário em Geral						9.228,60	9.228,60	449,40
	Total:	9.678,00	0,00	9.678,00				
18.541.0619.2-057 Manutenção das Atividades SEMA	51.612,00			51.612,00		22.494,70	21.726,30	29.117,30
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado						22.494,70	21.726,30	
00								
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.562,00			90.562,00		81.966,62	75.388,62	8.595,38
99 Outros						81.966,62	75.388,62	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	27.348,00			27.348,00		10.948,14	7.530,29	16.399,86
02 Contribuição Patronal para o INSS						10.948,14	7.530,29	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00			33.750,00		30.000,00	27.500,00	3.750,00
00						30.000,00	27.500,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	2.875,00			2.875,00		1.825,00	1.825,00	1.050,00
00						1.825,00	1.825,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	42.262,00			42.262,00		20.839,24	20.839,24	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						548,00	548,00	
07 Gêneros de Alimentação						2.578,58	2.578,58	
16 Material de Expediente						250,00	250,00	
21 Material de Copa e Cozinha						1.701,65	1.701,65	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização						261,00	261,00	
39 Material para Manutenção de Veículos						5.495,15	5.495,15	
99 Outros Materiais de Consumo						31.673,62	31.673,62	10.588,38
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.490,00			9.490,00		8.945,00	8.945,00	545,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física						8.945,00	8.945,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.990,00			24.990,00		708,00	708,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos						17.433,37	17.433,37	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						18.141,37	18.141,37	6.848,63
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.490,00			14.490,00		205.994,45	192.730,20	91.384,55
	Total:	297.379,00	0,00	297.379,00				
18.541.0619.2-058 Combate a Erosão	1.168,00			1.168,00				
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.075,00			2.075,00				
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.243,00			3.243,00		0,00	0,00	3.243,00
	Total:	1.313,00	0,00	1.313,00				
18.541.0619.2-076 Programa Cinturão Verde	1.313,00			1.313,00				
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
	Total:	1.313,00	0,00	1.313,00				
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL					SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			
								
					CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS	
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais					Total
Total da Unidade:		311.613,00	0,00		311.613,00	201.958,80	96.389,95	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
11.22 AGENCIA DISTRTAL DE CUPIXI							
04.122.0052.1-065	Materiais e Equipamentos	2.678,00		2.678,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
Total:							
04.122.0052.2-080	Manutenção das Atividades						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			0,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271,00		271,00			
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	385,00		385,00	0,00	0,00	271,00
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		750,00	0,00	0,00	385,00
00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.245,00		7.245,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.240,00		5.240,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.150,00		34.150,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				33.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.187,00		10.187,00	33.000,00	30.000,00	1.150,00
Total:							
		58.228,00	0,00	58.228,00	33.000,00	30.000,00	25.228,00
Total da Unidade:		60.906,00	0,00	60.906,00	33.000,00	30.000,00	27.906,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
12.23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
10.301.0202.2-022 Agentes de Saúde				0,00			
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	398.320,45			398.320,45	372.966,75	372.966,75	25.353,70
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
99 Outros							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais							
02 Contribuição Patronal para o INSS	69.644,00			69.644,00	29.090,19	5.695,41	40.553,81
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	2.933,85	2.933,85	2.066,15
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	5.000,00				2.933,85	2.933,85	67.973,66

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Total	Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais						
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						116.000,00	116.000,00	
07 Gêneros de Alimentação						35.039,50	35.039,50	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização						68.110,98	68.110,98	
36 Material Hospitalar								
99 Outros Materiais de Consumo						43.208,82	43.208,82	
Soma:	1.500,00				46.633,00	262.359,30	262.359,30	19.867,70
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção								
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						1.120,00	1.120,00	
23 Fornecimento de Alimentação						43.700,00	43.700,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física						44.820,00	44.820,00	1.813,00
Soma:	8.565,00					236,56	236,56	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						3.800,00	3.800,00	
43 Serviços de Energia Elétrica						2.573,00	2.573,00	
63 Serviços Gráficos						6.609,56	6.609,56	1.955,44
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						7.495,00		
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições						151.001,00		
Soma:	7.495,00				151.001,00			
Total:	3.575.566,49	0,00			3.575.566,49	2.825.339,36	2.718.744,12	7.352,10
10.301.0202.2-031 Manutenção do Laboratório								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo						22.673,00	22.673,00	
35 Material Laboratorial						360,00	360,00	
99 Outros Materiais de Consumo						23.033,00	23.033,00	1.042,00
Soma:	5.811,00				6.037,00	4.332,09	4.332,09	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						4.332,09	4.332,09	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						27.365,09	27.365,09	1.704,91
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
Soma:	35.923,00	0,00			35.923,00	27.365,09	27.365,09	8.557,91
Total:	35.923,00				48.753,00	47.872,00	47.872,00	881,00
10.301.0202.2-032 Manutenção atividades								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo						6.207,00	6.207,00	
99 Outros Materiais de Consumo						40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						4.360,50	4.360,50	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						52.232,50	52.232,50	35.639,50
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
Soma:	94.960,00	0,00			94.960,00	52.232,50	52.232,50	42.727,50
Total:	94.960,00				1.044.000,00	926.106,84	926.106,84	117.893,16
10.301.0202.2-033 Manutenção Saúde da Família								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado						926.106,84	926.106,84	
00								
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais						31.000,00		
02 Contribuição Patronal para o INSS								
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						80.000,00	80.000,00	
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						0,00	0,00	
Soma:	80.000,00				80.000,00	68.584,04	68.584,04	31.000,00
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL								
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN								
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/ORÇ-1674 - AP								





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total				
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	12.391,00	Soma:	12.391,00		68.584,04	68.584,04	11.415,96
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.001,00		105.001,00				
15 Locação de Imóveis					13.200,00	12.200,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					89.000,00	84.000,00	
Total:	1.272.392,00	Soma:	1.272.392,00		102.200,00	96.200,00	2.801,00
10.301.0241.1-015 Materiais Permanente		0,00	1.272.392,00		1.096.890,88	1.090.890,88	175.501,12
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	41.018,00		41.018,00				
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.074,85	2.074,85	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					9.470,00	9.470,00	
99 Outros Materiais Permanentes					27.017,45	27.017,45	
Total:	41.018,00	Soma:	41.018,00		38.562,30	38.562,30	2.455,70
10.301.0241.1-016 Materiais Permanente		0,00	41.018,00		38.562,30	38.562,30	2.455,70
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	11.018,00		11.018,00				
99 Outros Materiais Permanentes					10.180,00	10.180,00	838,00
Total:	11.018,00	Soma:	11.018,00		10.180,00	10.180,00	838,00
10.301.0241.1-018 Obras e Instalações		0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações							
Total:	0,00	Soma:	0,00		0,00	0,00	0,00
10.302.0202.2-034 Manutenção da U M S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	758,00		758,00				
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	1.459.902,00		1.459.902,00				
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					56.514,00	56.514,00	
04 Gás Engarrafado					5.830,00	5.830,00	
07 Gêneros de Alimentação					150.891,63	150.891,63	
09 Material Farmacológico					73.079,10	73.079,10	
16 Material de Expediente					10.583,16	10.583,16	
21 Material de Copa e Cozinha					1.630,00	1.630,00	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					76.234,00	76.234,00	
26 Material Elétrico e Eletrônico					804,60	804,60	
35 Material Laboratorial					7.400,00	7.400,00	
36 Material Hospitalar					35.342,40	35.342,40	
39 Material para Manutenção de Veículos					4.567,00	4.567,00	
99 Outros Materiais de Consumo					53.803,08	53.803,08	
Total:	22.105,00	Soma:	22.105,00		476.678,97	476.678,97	983.223,03
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
99 Outros Serviços de Pessoa Física					17.665,00	17.665,00	4.440,00
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.920,00	Soma:	168.920,00				
05 Serviços Técnicos Profissionais					22.000,00	22.000,00	
11 Locação de Softwares					6.000,00	6.000,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos					1.055,00	1.055,00	
43 Serviços de Energia Elétrica					831,02	831,02	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL				CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR CRC 1674 - AP			
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
44	Serviços de Água e Esgoto				133,56	133,56	
63	Serviços Gráficos				800,00	800,00	
73	Transporte de Servidores				4.106,00	4.106,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				72.179,08	36.863,74	
Soma:					107.104,66	71.789,32	61.815,34
Total:		1.651.685,00	0,00	1.651.685,00	601.448,63	566.133,29	1.050.236,37
10.302.0230.1-021	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
10.302.0230.2-028	Manutenção da Farmácia Básica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.314,00		41.314,00			
09	Material Farmacológico				4.906,00	4.906,00	
35	Material Laboratorial				9.895,65	9.895,65	
99	Outros Materiais de Consumo				12.296,80	12.296,80	
Soma:					27.098,45	27.098,45	14.215,55
Total:		41.314,00	0,00	41.314,00	27.098,45	27.098,45	14.215,55
10.302.0241.1-022	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	339,00		339,00			
Total:		339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00
10.302.0246.1-023	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
10.304.0246.2-029	Manutenção das atividades						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				3.122,13	3.122,13	1.877,87
Soma:					3.122,13	3.122,13	1.877,87
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00	10.500,00	10.500,00	19.500,00
Soma:					10.500,00	10.500,00	19.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.878,00		40.878,00			
15	Locação de Imóveis				12.000,00	12.000,00	28.878,00
Soma:					12.000,00	12.000,00	28.878,00
Total:		93.878,00	0,00	93.878,00	25.622,13	25.622,13	68.255,87
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	264.000,00		264.000,00			
00					255.165,78	255.165,78	8.834,22
Soma:					255.165,78	255.165,78	8.834,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.426,00		187.426,00			
Soma:					155.604,20	155.604,20	31.821,80
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41.671,00		41.671,00			
02	Contribuição Patronal para o INSS				10.788,19	2.147,17	30.882,81
Soma:					10.788,19	2.147,17	30.882,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.992,00		60.992,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				32.000,00	32.000,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				8.557,00	8.557,00	
99	Outros Materiais de Consumo				3.947,90	3.947,90	
Soma:					3.947,90	3.947,90	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1874 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.758,00	Soma:	26.758,00	44.504,90	44.504,90	16.487,10
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				2.000,00	2.000,00	
20	Manutenção e Conservação de Veículos				3.165,00	3.165,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.764,00	3.764,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	Soma:	40.000,00	8.929,00	8.929,00	17.829,00
43	Serviços de Energia Elétrica				988,50	988,50	
63	Serviços Gráficos				6.374,00	6.374,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				11.066,00	11.066,00	
Total:		620.847,00	0,00	620.847,00	493.420,57	484.779,55	127.426,43
Total da Unidade:		8.037.083,94	0,00	8.037.083,94	5.642.240,12	5.462.293,74	2.394.843,82



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRG-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
13.24 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB							
12.361.0403.1-026	12.361.0403.1-026 Materiais Permanente	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
Total:							
12.361.0403.1-028	12.361.0403.1-028 Materiais Permanente	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Total:							
12.361.0403.1-029	12.361.0403.1-029 Obras e Instalações	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
Total:							
12.361.0403.1-030	12.361.0403.1-030 Obras e Instalações	188.616,00	0,00	188.616,00	186.570,92	186.570,92	2.045,08
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	188.616,00	0,00	188.616,00	186.570,92	186.570,92	2.045,08
Total:							
12.361.0403.2-038	12.361.0403.2-038 Manutenção das Atividade C M E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							
12.361.0403.2-039	12.361.0403.2-039 Manutenção das Atividades	24.830,00	0,00	24.830,00	18.150,00	18.150,00	6.680,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24.830,00	0,00	24.830,00	18.150,00	18.150,00	6.680,00
Total:							
12.361.0403.2-041	12.361.0403.2-041 Manutenção Caixa Escolares	7.245,00	0,00	7.245,00	541,55	541,55	3.079,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.245,00	0,00	7.245,00	541,55	541,55	3.079,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.818,00	0,00	5.818,00	541,55	541,55	3.079,45
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	37.893,00	0,00	37.893,00	18.150,00	18.150,00	19.743,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	37.893,00	0,00	37.893,00	18.150,00	18.150,00	19.743,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	3.621,00	0,00	3.621,00	541,55	541,55	3.079,45
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.621,00	0,00	3.621,00	541,55	541,55	3.079,45
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	6.905,00	0,00	6.905,00	1.925,00	1.925,00	4.980,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.905,00	0,00	6.905,00	1.925,00	1.925,00	4.980,00
Total:							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
06	Serviços Técnicos	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
15	Locação de Imóveis	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:							
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis					3.000,00	3.000,00	
38 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas					3.610,00	3.610,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					141.261,97	130.998,57	
Soma:					233.574,97	223.311,57	20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.450,00			227.450,00			
05 Serviços Técnicos Profissionais					26.000,00	26.000,00	
10 Locação de Imóveis					66.000,00	66.000,00	
11 Locação de Softwares					6.000,00	6.000,00	
43 Serviços de Energia Elétrica					3.443,69	3.443,69	
45 Serviços de Gás					1.685,00	1.685,00	
58 Serviços de Telecomunicações					6.423,53	6.423,53	
70 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas					1.800,00	1.800,00	
81 Serviços Bancários					1.000,00	1.000,00	
95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					1.000,00	1.000,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					70.308,40	70.308,40	
Soma:					183.660,62	183.660,62	43.789,38
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.540,00			5.540,00			
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.187,00			10.187,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					8.225,62	8.225,62	
Soma:					229.201,00	8.225,62	1.961,38
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	229.201,00			229.201,00			
Total:					1.101.108,41	1.023.962,10	77.146,31
12.361.0403.2-044 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	389.918,00			389.918,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					136.145,00	136.145,00	
99 Outros Materiais de Consumo					77.390,00	77.390,00	
Soma:					684.790,12	213.535,00	176.383,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.790,12			684.790,12			
99 Outros Serviços de Pessoa Física					684.790,12	632.790,12	
Soma:					39.653,00	632.790,12	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.653,00			39.653,00			
19 Manutenção e Conservação de Veículos					1.564,00	1.564,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					33.323,00	30.323,00	
Soma:					34.887,00	31.887,00	4.766,00
Total:					1.114.361,12	878.212,12	181.149,00
12.361.0403.2-045 Vencimentos e Encargos Pessoal							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	908.694,00			908.694,00			
00					876.303,51	839.252,71	
Soma:					2.091.542,00	839.252,71	32.390,49
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.091.542,00			2.091.542,00			
02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)					1.137.911,84	1.137.911,84	
99 Outros					951.229,11	951.229,11	
Soma:					338.000,00	2.089.140,95	2.401,05
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	338.000,00			338.000,00			
02 Contribuição Patronal para o INSS					186.392,02	155.014,24	
Soma:					33.750,00	155.014,24	151.607,98
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00			33.750,00			
Soma:							
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL					CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP		





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 11 / 4.320

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Despesa Acumulada		
00							
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	149.624,00		149.624,00	30.000,00	30.000,00	3.750,00
Soma:							
12.361.0403.2-046	Vencimentos e Encargos Pessoal				136.741,78	136.741,78	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				136.741,78	136.741,78	12.882,22
00		621.547,00	0,00	621.547,00	3.250.149,68	203.031,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				583.684,91	511.532,99	
01	Pessoal("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")	5.106.810,00		5.106.810,00	583.684,91	511.532,99	37.862,09
99	Outros						
02	Obrigações Patronais				1.668.923,58	1.668.923,58	
3.1.90.13.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	336.863,86		336.863,86	3.431.586,16	3.431.586,16	
02	Despesas de Exercícios Anteriores				5.100.509,74	5.100.509,74	6.300,26
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	452.650,00		452.650,00	204.255,86	204.255,86	0,00
Soma:							
12.361.0403.2-082	Manutenção das Atividades EJA				414.192,64	414.192,64	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				414.192,64	414.192,64	38.457,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.787,00	0,00	6.787,00	6.435.251,15	6.230.491,23	82.619,71
99	Outros						
02	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	6.493,00		6.493,00	0,00	0,00	6.787,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.086,00		3.086,00	0,00	0,00	6.493,00
Soma:							
12.361.0403.2-087	Manutenção Merenda Escolar				1.064,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.430,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	
07	Gêneros de Alimentação						
99	Outros Materiais de Consumo	819.491,00		819.491,00			17.430,00
Soma:							
12.361.0403.2-088	Manutenção Salário Educação				798.678,66	798.678,66	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				16.020,75	16.020,75	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.674,00		9.674,00	814.699,41	814.699,41	4.791,59
38	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.562,00		4.562,00	814.699,41	814.699,41	4.791,59
Soma:							
12.361.0404.1-027	Materiais Permanentes				750,00	750,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	14.236,00	0,00	14.236,00	750,00	750,00	3.812,00
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
35	Equipamentos de Processamento de Dados	185.201,00		185.201,00			13.486,00
Soma:							

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
42	Mobiliário em Geral				50.055,50	50.055,50	
99	Outros Materiais Permanentes						
12.365.0401.2-077	Vencimentos e Encargos						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				59.471,50	59.471,50	125.729,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				59.471,50	59.471,50	125.729,50
99	Outros	695,00		695,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						
02	Contribuição Patronal para o INSS	695,00		695,00	0,00	0,00	695,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
12.365.0401.2-078	Vencimentos e Encargos						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				2.078,00	2.078,00	2.078,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	0,00	
99	Outros	11.419,00		11.419,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						
02	Contribuição Patronal para o INSS	7.212,00		7.212,00	0,00	0,00	11.419,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	9.660,00		9.660,00	0,00	0,00	7.212,00
12.365.0401.2-079	Manutenção das Atividades						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				5.670,23	5.670,23	3.989,77
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.670,23	5.670,23	22.620,77
99	Outros Serviços de Pessoa Física	9,00		9,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	3.650,00		3.650,00	1.356,00	1.356,00	184,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
12.365.0404.1-031	Materiais Permanente						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				1.240,00	1.240,00	2.410,00
42	Mobiliário em Geral						
12.365.0404.1-032	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações						
Total da Unidade:		13.583.366,39	0,00	13.583.366,39	12.808.069,24	12.465.362,34	775.297,15

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
25.25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
08.241.0120.2-012 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	461,00		461,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	577,00		577,00			
Total:		1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
08.241.0120.2-090 Manutenção do IGD/SUAS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	895,00		895,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	682,00		682,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.472,00		4.472,00			
Total:		6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00
08.242.0007.1-081 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.900,00		2.900,00			
Total:		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.242.0007.2-013 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159,00		159,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.411,00		12.411,00			
15	Locação de Imóveis				12.000,00	10.000,00	
Total:		12.570,00	0,00	12.570,00	12.000,00	10.000,00	411,00
08.242.0007.2-086 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.800,00		13.800,00			
07	Gêneros de Alimentação				250,00	250,00	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				600,00	600,00	
99	Outros Materiais de Consumo				1.990,00	1.990,00	
Soma:					2.840,00	2.840,00	10.960,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.733,00		38.733,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				36.000,00	33.000,00	
Soma:		52.533,00	0,00	52.533,00	36.000,00	33.000,00	2.733,00
Total:		52.533,00	0,00	52.533,00	38.840,00	35.840,00	13.693,00
08.243.0122.1-014 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	72.100,00		72.100,00			
Soma:					71.825,40	71.825,40	274,60
Total:		72.100,00	0,00	72.100,00	71.825,40	71.825,40	274,60
08.243.0122.2-014 Manutenção do PETI							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.660,00		9.660,00			
07	Gêneros de Alimentação				1.376,00	1.376,00	
99	Outros Materiais de Consumo				5.861,90	5.861,90	
Soma:					7.237,90	7.237,90	2.422,10
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.966,00		6.966,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.949,00	3.949,00	
Soma:		2.245,00		2.245,00	3.949,00	3.949,00	3.017,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.524,00		6.524,00			
Total:		25.395,00	0,00	25.395,00	11.186,90	11.186,90	14.208,10
08.243.0122.2-091 Manutenção do PSB							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145,00		145,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00			
Soma:							
Total:							

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total					
08.243.0122.2-092 Manutenção PSE								
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	570,00		570,00					
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430,00		430,00					
08.244.0125.1-010 Material Permanente								
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	21.050,00		21.050,00			12.100,00	12.100,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados						7.031,84	7.031,84	
42 Mobiliário em Geral						376,55	376,55	
99 Outros Materiais Permanentes								
	Soma:					19.508,39	19.508,39	1.541,61
08.244.0125.1-013 Obras e Instalações								
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações	7.200,00		7.200,00			19.508,39	19.508,39	1.541,61
08.244.0125.1-033 Obras e Instalações								
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
08.244.0125.2-017 Manutenção Benefícios Eventual								
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	5.750,00		5.750,00					
3.3.90.32.00.00Material de Distribuição Gratuita	71.100,00		71.100,00					
		Soma:				51.857,83	51.857,83	19.242,17
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.025,00		4.025,00					
99 Outros Serviços de Pessoa Física						400,00	400,00	
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00					
67 Serviços Funerários						3.550,00	3.550,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.700,00	4.700,00	
		Soma:				8.250,00	8.250,00	6.750,00
3.3.90.48.00.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	738,00		738,00					
08.244.0125.2-019 Manutenção FMAS								
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	926,00	0,00	96.613,00	0,00	96.613,00	60.507,83	60.507,83	36.105,17
99 Outros					926,00			
		Soma:				0,00	0,00	926,00
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais	364,00		364,00		364,00			
02 Contribuição Patronal para o INSS								
		Soma:				0,00	0,00	364,00
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	6.037,00		6.037,00		6.037,00			
00								
		Soma:				5.825,00	5.825,00	212,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo					69.827,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						16.200,00	16.200,00	
04 Gás Engarrafado						550,00	550,00	
07 Gêneros de Alimentação						3.067,73	3.067,73	
16 Material de Expediente						10.987,47	10.987,47	
99 Outros Materiais de Consumo						6.949,40	6.949,40	

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADORCRC:1674 - AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.575,00	Soma:	44.575,00	37.754,60	37.754,60	32.072,40
15	Locação de Imóveis				7.200,00	7.200,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				31.878,00	25.878,00	
			Soma:	8.452,00	39.078,00	33.078,00	5.497,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.452,00			112,63	112,63	
43	Serviços de Energia Elétrica				702,86	702,86	
58	Serviços de Telecomunicações				1.000,00	304,34	
81	Serviços Bancários				5.609,39	5.609,39	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		Soma:		7.383,63	6.729,22	1.068,37
		130.181,00	0,00	130.181,00	90.041,23	83.386,82	40.139,77
Total:		500.844,00	0,00	500.844,00	303.909,75	292.255,34	196.934,25
Total da Unidade:							



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
99.22 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10,00		10,00			
99.999.9999.2-999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:		34.113.746,00	0,00	34.113.746,00	27.004.106,37	26.010.388,64	7.109.639,63
Total Geral:							

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





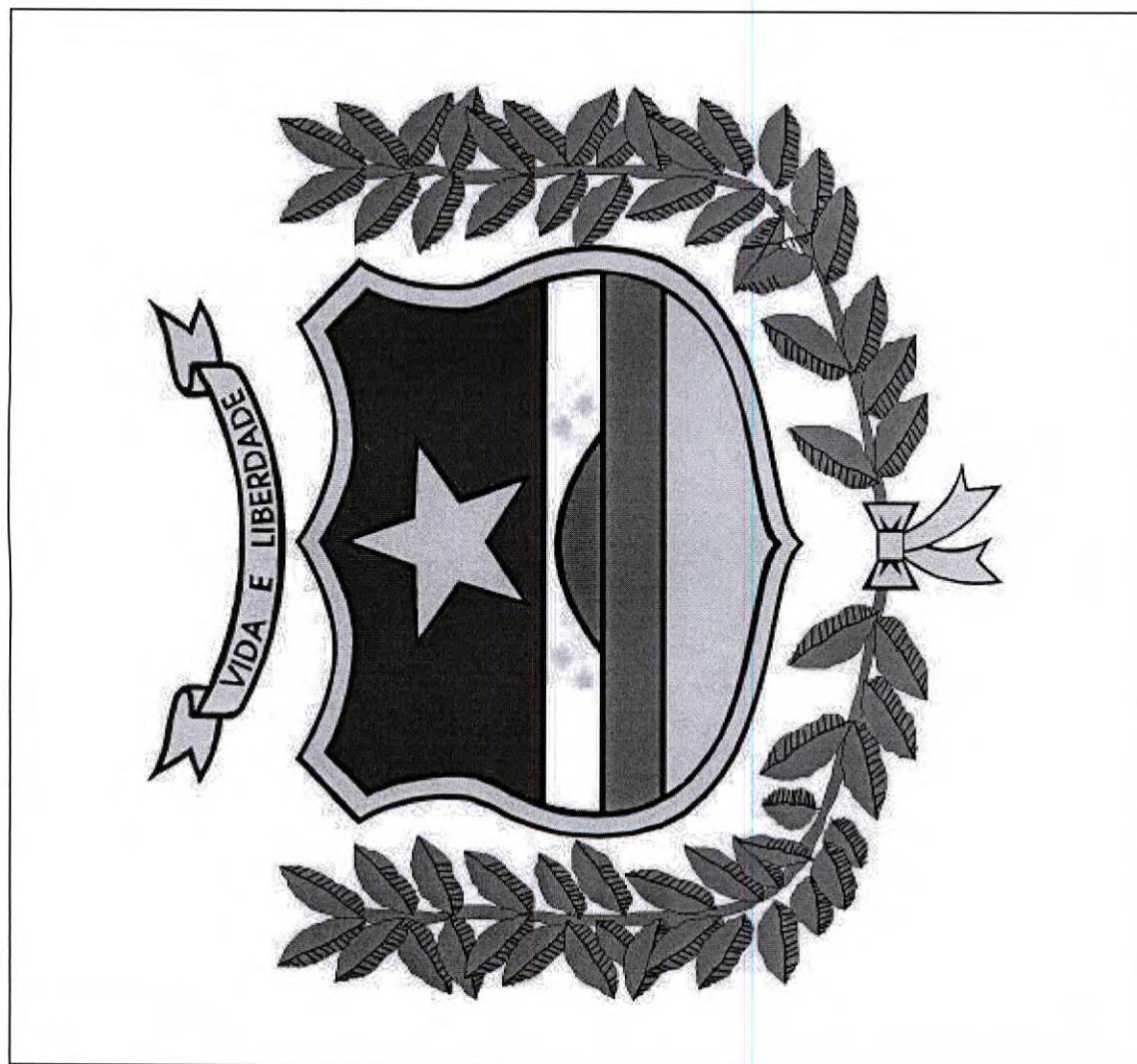
Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício				Saldo	
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
MULTAS DE OBRAS	60,00									
				2013/12		1.390,14	99.161,41			97.771,27
				SOMA:	0,00	1.390,14	99.161,41	0,00	(0,00)	97.771,27
PASEP		180,00								
				2013/12		6.000,00	99.796,31			93.796,31
				SOMA:	0,00	6.000,00	99.796,31	0,00	(0,00)	93.796,31
PARCELAMENTO DE DEBITO INSS	240,00	1.654.463,16	1.654.463,16							
				2013/12		259.138,88	1.319.010,21			2.714.334,49
				SOMA:	0,00	259.138,88	1.319.010,21	0,00	(0,00)	2.714.334,49
TOTAL:	480,00	1.654.463,16	1.654.463,16		0,00	266.529,02	1.517.967,93	0,00	(0,00)	2.905.902,07
						183 -	+ 1450			5



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Anexos do balanço





Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2012							
22 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE							
00000	MAQUINAS	3.264,19					3.264,19
00000	APARELHOS DIVERSOS	344.926,76					344.926,76
00000	FERRAMENTAS DIVERSAS	2.025,00					2.025,00
00000	MOBILIARIO E INSTALAÇÕES	7.770.112,57					7.770.112,57
00008	VEICULOS	3.024.946,11					3.024.946,11
Total do Órgão:		11.145.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145.274,63
Total exercício de 2012 :		11.145.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145.274,63

Exercício de 2013



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

BALANÇO GERAL DE 2013

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		
Exercício de 2013						
00003	22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		75,00			75,00
	MOUSE OPTICO					
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	COMPUTADOR ACER AIO		2.630,00			2.630,00
	PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
00001	NOBREAK SMS STATION),PARA ATENDER O		640,00			640,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.					
00003	NOTEBOOK ITAUTEC W7540,PARA ATENDER O		6.870,00			6.870,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.					
00001	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, PARA ATENDER O		1.540,00			1.540,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.					
00002	COMPUTADOR ACER AIO,PARA ATENDER O		5.260,00			5.260,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.					
00002	NOBREAK APC 600VA,		880,00			880,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.					
00002	ESTABILIZADOR APC		84,00			84,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00002	NOBREAK SMS STATION		1.280,00			1.280,00
	,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
00002	MOUSE OPTICO INTEGRIS		112,00			112,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00005	NOTEBOOK ITAUTEC W7540,		11.450,00			11.450,00
	PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.					
00003	TECLADO MULTIMIDIA		105,00			105,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00002	GRAVADOR DVD/RW		300,00			300,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	ALICATE CRIMPAGEM		38,00			38,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00006	ROTEADOR WIREL		870,00			870,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00002	KIT FERRAMENTAS 30 EM 1 MULTIALESER		200,00			200,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	COMPUTADOR ACER AIO		2.630,00			2.630,00
	PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES.					
00001	MEMORIA 4 GB DDR3		140,00			140,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	LAVA JATO WAP BRAVO APW-VRB90		588,00			588,00

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

</



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Allenação	Doações	Depreciações	VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta				ATUAL	
Exercício de 2013									
22	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
00001	SUPORTE MULTIMISAO STPA42		52,00					52,00	
00002	VENTILADOR TRON ECO RIO 110/127		232,00					232,00	
00003	CAMA LOPAS ATHENAS SOLTEIRO		1.098,00					1.098,00	
00001	CENTRAL DE AR SPRINGER 12.000 BTUS		1.456,00					1.456,00	
00002	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.		3.080,00					3.080,00	
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS		938,00					938,00	
00001	COMPUTADOR ACER AIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.		2.630,00					2.630,00	
00001	DECAPADOR DE FIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.		20,00					20,00	
00010	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR E ESTANTES DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.		2.433,90					2.433,90	
00002	NOBREAK APC 600VA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		880,00					880,00	
00001	COMPUTADOR ACER AIO 20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		2.630,00					2.630,00	
00001	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES.		1.540,00					1.540,00	
00002	NOBREAK APC 600VA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.		880,00					880,00	
00003	COLCHAO ORTOBOM D-45		984,00					984,00	
00023	CHAVES		1.511,10					1.511,10	
00002	FUNIL		111,60					111,60	
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20					151,20	
00001	BOMBA PNEUMÁTICA P/OLEO.		1.782,00					1.782,00	
00001	MOTO ESMERIL		148,50					148,50	
00001	MARRETA		26,10					26,10	
00002	MARTELO		58,50					58,50	
00007	ADAPTADOR NANO USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.		385,00					385,00	
00005	ALICATES		327,60					327,60	
00002	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		2.451,12					2.451,12	
00005	CHAVES PHILIPS		37,80					37,80	
00006	CHAVES DE FENDA TRAMONTINA.		257,85					257,85	
00002	CHAVE COMBINADA GERODE		324,00					324,00	
00035	CHAVES COMBINADAS TRAMONTINA.		14,04					14,04	
00001	NOBREAK SMS STATION		640,00					640,00	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL			SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP			





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

BALANÇO GERAL DE 2013

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		
Exercício de 2013						
22	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE					
	PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES.					
00001	ASPIRADOR		639,00			639,00
00002	JOGO SOQUETE		1.132,20			1.132,20
00001	POLTRONA CAVALETTI 4001 SPACE TORONTE		1.080,00			1.080,00
00001	NOBREAK APC 600VA 115V MONO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES.		880,00			880,00
00002	PLACA MÃE MST H61M-E		330,00			330,00
00001	COMPUTADOR ACER AIO 20 AZ1100 E350 2GB 500G W7, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES.		2.630,00			2.630,00
00001	LUPA 60MM		8,00			8,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	BOMBA MANUAL P/ÓLEO.		297,00			297,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	COMPUTADOR ACER AIO 20 AZ		2.630,00			2.630,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.					
00001	MESA DE ESCRITORIO PADIN ESTAÇÃO ETP1515		1.080,00			1.080,00
00003	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA SEC GIRATORIA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.		669,00			669,00
00001	MESA DE ESCRITORIO PADIN ESTAÇÃO ETP1515		602,00			602,00
00001	MESA DE ESCRITORIO PADIN ESTAÇÃO ETP1515		602,00			602,00
00001	FOGÃO BRASLAR 4BCS SIRIUS		545,00			545,00
00001	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEX GELÁGUA EGC35		600,00			600,00
00001	MOTOBOMBA EBARA 2.0 HP 4BPS5F - 11 MONO 60HZ/220V.		1.824,00			1.824,00
00010	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR E ESTANTES DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.		2.074,80			2.074,80
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		160,00			160,00
00003	MESAS ESC MARTINUCCI SPME0800P2		151,20			151,20
00002	TECLADO E MOUSE PS2		390,10			390,10
00001	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 10.000 CA-EAM10F 220V ROT		70,00			70,00
00002	FONTE ATX FORTREK		1.325,00			1.325,00
00004	CADEIRAS ESC CAVALETTI 4004-EP		90,00			90,00
00004	MESAS ESC MARTINUCCI		804,20			804,20
00001	MOTOR GERADOR DE ENERGIA BUFFALO 2500, BFG 2500.130/093A0074.		976,00			976,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		1.700,00			1.700,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL			SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP



Ver. 12.4f
Page 4



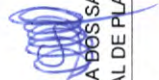
Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2013							
22	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
00001	FOGÃO ESMALTEC 4003 BALI CRISTAL 4BC BC		331.50				331,50
00001	CADEIRA GIRATÓRIA ESC CAVALETTI		220.00				220,00
00002	PROCESSADOR INTEL CELERON G465		270.00				270,00
00001	MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ.		369.150.00				369.150,00
	CAT0120KTJAP04685 MOTOR KHX53263 3CFGH00						
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR E ESTANTES DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.		1.638.00				1.638,00
Total do Órgão:		0,00	458.578,51	0,00	0,00	0,00	458.578,51



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		Doações	Depreciações	
Exercício de 2013								
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
00001	LAVADORA ELETROLUX QUENTE E FRIO, LP12Q 127V.		2.004,00					2.004,00
00001	CÂMERA DIGITAL CASIO EXILIM EX-Z35BK PRETO 12.1 MP.		299,00					299,00
00001	CENTRAL DE AR ELETROLUX SPLIT							
00001	AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS ESC. CAVALETTI, 2(DUAS) MESAS ESC MARTIBUCCI, 2(DOIS) ARMÁRIO ESC PANDIN MONT E 4(QUATRO) GAVETEIRO OANDIN MONT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.800,00					3.800,00
			4.656,00					4.656,00
00002	COMPUTADOR ACER AIO , PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		5.260,00					5.260,00
00001	CENTRAL DE AR SPRINGER 9.000BTUS 38KCF/42RNC CLASSE A		943,78					943,78
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 CA-EAM10F 220V ROT		860,18					860,18
00001	MONITOR AOC LCD LED 18.5P WIDESCREEEN cgu34ia004608		378,00					378,00
00001	MICRO-COMPUTADOR STARBYTE SEMPROM 4G/500GB 15,6/DVD8941		846,00					846,00
00001	NOTEBOOK ITAUTEC W7540 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		2.290,00					2.290,00
00002	AR CONDICIONADOS ELECTROLUX 10.000 CA-EAM10F 220V ROT		1.695,17					1.695,17
00001	AQUISIÇÃO DE 1(UM) FOGÃO, 1(UM) FORNO A GÁS, 1(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 1(UM) EXTRATOR DE SUCOS E 1(UM) FORNO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.074,85					2.074,85
00001	PROJETOR BENQ MS502 SVGA 800X600 2700 LUMENS		1.559,00					1.559,00
00003	NOBREAK SMS STATION, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		1.920,00					1.920,00
00001	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2050 J510ANBR31AFK1ZZ05D1		230,00					230,00
00004	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 CA-EC07F 220V ROT		2.696,04					2.696,04
00006	AR CONDICIONADOS ELECTROLUX 7.500 ca-ec08f 220V		3.984,83					3.984,83
00001	ADAPTADOR TP-LINK 300 MBPS PCC WIRELESS		108,00					108,00
00001	MICRO COMPUTADOR STARBYTE SEMPROM 4GB/500GB 15,6/DVD		846,00					846,00
00001	IMPRESSORA HP LASERJET PRO-P1102W WIRELESS BRBSF47JMX		650,75					650,75
00001	CABO CIA DO SOFTWARE USB AM/BM 2.0 1.8M PRETO		6,00					6,00
00001	MONITOR ACER P166HQLAB-LED 15,6 1366/768		279,00					279,00
00009	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA VERTICAL FIXO TIPO TRENA		6.210,00					6.210,00

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtld.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações		Depreciações
Exercício de 2013								
23	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
00003	BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA		1.584,60				1.584,60	
00001	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS TWIN (KIT COM 02 UND)		222,00				222,00	
00001	FOGÃO TORN IND. N. E 6 BCS 3QD SIFORNO MUCA WILLTON		935,10				935,10	
00004	NOBREAK APC BACK-UPS 600VA 115V BRASIL		796,00				796,00	
00002	MOUSE INTEGRIS OPTICO 3 BOTOES PRETO		30,00				30,00	
00001	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE36 127V BC		1.148,00				1.148,00	
00001	CAMERA DIGITAL SONY DSC W610/P (ROSA)		430,00				430,00	
Total do Órgão:		0,00	48.742,30	0,00	0,00	0,00	48.742,30	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtld.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2013							
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
00001	CENTRAL DE AR SPRINGER 12.000 BTUS		1.392,00				1.392,00
00200	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRA ESCOLAR PRANCHETA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		39.000,00				39.000,00
00003	CENTRAL DE AR SPRINGER 18.000 BTUS		5.263,50				5.263,50
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00002	COMPUTADOR ACER AIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		5.260,00				5.260,00
00024	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (JOGO DE MESA ESCOLAR INFANTIL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL.		8.616,00				8.616,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00002	NOBREAK APC 600VA, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		880,00				880,00
00001	PROJETOR MULTIMIDIA MS513P		1.662,70				1.662,70
00001	NOTEBOOK ACER INTEL		1.424,22				1.424,22
00001	CAMERA DIGITAL NIKON		189,08				189,08
00001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.		930,00				930,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00002	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.		3.470,00				3.470,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
Total do Órgão:		0,00	1.370.087,50	0,00	0,00	0,00	1.370.087,50



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL DE 2013

ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		
Exercício de 2013						
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
00001	HD PARA NOTEBOOK SAMSUNG 500GB.		236,55			236,55
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		545,00			545,00
00003	NOBREAK SMS STATION , PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		1.920,00			1.920,00
00001	NOTEBOOK ITAUTEC W7540 , PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		2.290,00			2.290,00
00003	COMPUTADOR ACER AIO , PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		7.890,00			7.890,00
00003	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.545,00			4.545,00
00008	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.031,84			1.031,84
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		110,00			110,00
00001	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 300MBPS TL , PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		140,00			140,00
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		600,00			600,00
00004	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		200,00			200,00
Total do Órgão:			0,00	0,00	0,00	19.508,39
Total exercício de 2013 :			0,00	0,00	0,00	1.896.916,70
Total Geral:			11.145.274,63	0,00	0,00	13.042.191,33



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2012									
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
0 EDIFICAÇÕES									
		4.266.399,41							4.266.399,41
	Total do Órgão:	4.266.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.399,41
	Total exercício de 2012 :	4.266.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.399,41
	Total Geral:	4.266.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.399,41



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações
8	22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE REFORMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.		71.825,40					71.825,40
6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO DAS PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP		157.668,95					157.668,95
12	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO DA COPALMA.		11.800,00					11.800,00
Total do Órgão:		0,00	241.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.294,35
Total exercício de 2013 :		0,00	241.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.294,35
Total Geral:		0,00	241.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.294,35

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Passivo Financeiro

22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und. Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
A. ALVES CARVALHO	10/07/2013 007021	02	04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00	0,50			0,50		
AGUIAR & RABELO LTDA - ME	20/12/2013 012033	06	15.451.0501.2-052	3.390.30.00.00	1.945,00			1.945,00	1.945,00	
ALCILEIA LIMA CAVALCANTE ARAUJO	02/01/2013 201122	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	600,00			600,00	600,00	
ALCIR SILVA DA SILVA	04/12/2013 412036	06	15.451.0501.2-052	3.390.36.00.00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
ALDIONE PEREIRA DANTAS	02/12/2013 212021	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	225,00			225,00	225,00	
ALDIONE PEREIRA DANTAS	04/12/2013 412023	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	1.358,60			1.358,60		1.358,60
ANA MARIA SOUZA DE MELO FIGUEIREDO	28/08/2013 808000	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.657,33			1.657,33	1.657,33	
ANDREA DOS SANTOS PEREIRA	28/11/2013 811041	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	430,91			430,91	430,91	
ANGELICA GOUVEIA MAIA	04/12/2013 412030	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	768,00			768,00		768,00
ANTONIEL MINGUES ARAUJO	23/12/2013 312041	02	13.392.0722.2-051	3.390.36.00.00	2.000,00			2.000,00		2.000,00
ANTONIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	02/09/2013 209144	09	20.602.0688.2-066	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ARAGUARI VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	06/12/2013 312031	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	4.678,55			4.678,55	4.678,55	
ARIOSTO OLIVEIRA DIAS	17/12/2013 712011	09	20.691.0668.2-081	3.390.36.00.00	24.000,00			24.000,00		24.000,00
ARIQUE RUAN ANDRADE DIAS	06/12/2013 312032	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
ARLINDO SOUZA DA SILVA	04/12/2013 412028	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	1.200,00			1.200,00		1.200,00
AROLD DE FREITAS PEREIRA	02/09/2013 209146	09	20.602.0688.2-066	3.390.36.00.00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013 206031	07	08.244.0125.2-020	3.390.30.00.00	693,82			693,82	693,82	
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013 206041	04	04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00	6.949,00			6.949,00	6.949,00	
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013 20603	04	04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00	256,00			256,00	256,00	
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013 20600	04	04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00	1.716,00			1.716,00	1.716,00	
C SANTOS AGUIAR - ME	04/11/2013 411037	02	04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00	2.695,50			2.695,50	2.695,50	
C SANTOS AGUIAR - ME	05/11/2013 311012	02	04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00	3.248,20			3.248,20	3.248,20	
C SANTOS AGUIAR - ME	05/11/2013 311010	02	04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00	109,90			109,90	109,90	
C SANTOS AGUIAR - ME	05/11/2013 311011	02	04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00	1.075,94			1.075,94	1.075,94	
C SANTOS AGUIAR - ME	02/12/2013 212100	02	04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00	317,70			317,70	317,70	
C SANTOS AGUIAR - ME	02/12/2013 212096	02	04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00	598,40			598,40	598,40	
CARMEN DA LUZ PIMENTEL	01/07/2013 107064	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	3.200,00			3.200,00	3.200,00	
CARTÓRIO MURICI TEIXEIRA	26/08/2013 608000	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	0,60			0,60	0,60	
CICERO VIEIRA DE ARAUJO	02/07/2013 207050	06	15.451.0501.2-052	3.390.36.00.00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	01/11/2013 111085	05	04.121.0052.2-006	3.390.39.00.00	1.060,00			1.060,00	1.060,00	
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013 411036	04	04.122.0052.2-085	3.390.39.00.00	1.050,00			1.050,00	1.050,00	
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013 411028	06	15.451.0501.2-052	3.390.39.00.00	1.465,00			1.465,00	1.465,00	
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013 411030	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	320,00			320,00	320,00	
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	12/11/2013 211051	10	18.541.0619.2-057	3.390.39.00.00	750,00			750,00	750,00	
CLEUDIANE ALVES CARDOSO	02/12/2013 212111	07	08.244.0125.2-020	3.390.93.00.00	231,28			231,28	231,28	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	07/01/2013 701046	07	08.244.0125.2-020	3.390.39.00.00	239,08			239,08	239,08	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	07/01/2013 701047	02	27.812.0721.2-048	3.390.39.00.00	247,68			247,68	247,68	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	22/03/2013 203001	07	08.244.0125.2-020	3.390.39.00.00	35,31			35,31	35,31	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	02/09/2013 209121	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	6.156,05			6.156,05	6.156,05	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	05/06/2013 506114	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	573,00			573,00	573,00	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	28/06/2013 806008	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	200,00			200,00	200,00	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/08/2013 208011	06	15.451.0501.2-052	3.390.39.00.00	200,00			200,00	200,00	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/08/2013 208011	04	04.122.0052.2-085	3.390.39.00.00	200,00			200,00	200,00	
CREZUE MARIA DA SILVA	29/11/2013 911021	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	826,41			826,41	826,41	
DANILO DE JESUS DIAS	20/05/2013 005017	09	20.602.0688.2-066	3.390.36.00.00	0,12			0,12	0,12	
DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01/08/2013 108054	02	04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETIARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1874 - AP



22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
DIOGO SIQUEIRA DE SANTANA	04/12/2013	112025	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	03/06/2013	306072	10	18.541.0619.2-057	3.390.30.00.00	499,52			499,52	499,52	
DJALMA DA SILVA SOUSA	02/07/2013	207051	05	04.121.0052.2-006	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ELISSANDRA NEVES SOUSA	18/09/2013	80901	06	15.451.0501.2-052	3.390.39.00.00	370,00			370,00	370,00	
EMERSON LEANDRO PASCOAL DA ROCHA	04/06/2013	406026	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
FABIO LIMA BENJO	02/12/2013	212026	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.460,00			1.460,00	1.460,00	
FRANCINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	04/12/2013	412022	09	20.602.0668.2-066	3.390.36.00.00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
GABINETE DO PREFEITO	01/10/2013	110113	02	04.122.0052.2-009	3.190.16.00.00	18.500,00			18.500,00	18.500,00	
GABINETE DO PREFEITO	02/12/2013	212097	02	04.122.0052.2-009	3.190.11.00.00	25.774,00			25.774,00	25.774,00	
GABRIELLY BARBOSA DA SILVA	01/10/2013	110107	03	03.062.0010.2-003	3.390.91.00.00	8.025,15			8.025,15	8.025,15	
GEMIMA DAMARIS BRANDÃO	02/12/2013	212113	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.225,00			1.225,00	1.225,00	
GENILENI REIS CORREIA	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.450,17			1.450,17	1.450,17	
HILDA DA SILVA RABELO	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.054,67			1.054,67	1.054,67	
HIRLEN SUELY DOS SANTOS FERREIRA	01/08/2013	108046	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
IB R CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/12/2012	02172	06	26.782.0501.1-054	4.490.51.00.00	400.330,97	400.330,97		0,00		400.330,97
IB R CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/12/2012	01413	06	17.512.0611.1-040	4.490.51.00.00	28.042,06	17.709,21		0,00		28.042,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201054	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	6.110,01			6.110,01	6.110,01	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201051	10	18.541.0619.2-057	3.190.13.00.00	4.323,16			4.323,16	4.323,16	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201033	09	20.602.0668.2-066	3.190.13.00.00	5.179,85			5.179,85	5.179,85	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201027	07	08.244.0125.2-021	3.190.13.00.00	2.272,79			2.272,79	2.272,79	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201066	06	15.451.0501.2-053	3.190.13.00.00	3.303,22			3.303,22	3.303,22	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201096	05	04.121.0052.2-008	3.190.13.00.00	7.818,74			7.818,74	7.818,74	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201006	02	04.122.0052.2-009	3.190.13.00.00	16.515,20			16.515,20	16.515,20	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201026	03	03.062.0010.2-004	3.190.13.00.00	4.032,00			4.032,00	4.032,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/05/2013	105014	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	43.523,63			43.523,63	43.523,63	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	306043	06	15.451.0501.2-053	3.190.13.00.00	15.873,76			15.873,76	15.873,76	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	306044	07	08.244.0125.2-021	3.190.13.00.00	11.125,57			11.125,57	11.125,57	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	306042	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	6.698,91			6.698,91	6.698,91	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	212054	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	30.474,37			30.474,37	30.474,37	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	212056	06	15.451.0501.2-053	3.190.13.00.00	23.689,27			23.689,27	23.689,27	
ISMAEL CARLOS TRINDADE DO CARMO	15/07/2013	50703	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	527,33			527,33	527,33	
J. E. C. BAIA - ME	02/12/2013	212111	07	08.244.0125.2-020	3.390.30.00.00	6.996,00			6.996,00	6.996,00	
J. R. NOGUEIRA SOARES - ME	04/12/2013	412026	02	13.392.0722.2-051	3.390.39.00.00	1.309,00			1.309,00	1.309,00	
JEANILSON VAZ DOS SANTOS	28/08/2013	80800	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.582,00			1.582,00	1.582,00	
JOÃO ARAÚJO	03/06/2013	306076	09	20.602.0668.2-066	3.390.36.00.00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JOSE AILTON DA SILVA	02/09/2013	209152	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JOSE ROBERTO DA MOTA SILVA	29/11/2013	91102	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	666,70			666,70	666,70	
LIDIA SOUZA NETO	03/01/2013	301014	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	678,00			678,00	678,00	
LUCILENE DOS SANTOS REIS	04/12/2013	412036	07	08.243.0122.2-071	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LUIZ AMERICO GAMA DA ROCHA	16/07/2013	60700	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	896,44			896,44	896,44	
M. C. TUMA - ME	04/11/2013	411046	02	27.812.0721.2-048	3.390.30.00.00	5.210,00			5.210,00	5.210,00	
MANOEL CASTILHO PENHA	29/11/2013	911021	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	666,70			666,70	666,70	
MANOEL MAGNO RODRIGUES	06/11/2013	311012	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MANOEL NINACI DA SILVA	02/12/2013	212051	04	04.122.0052.2-085	3.390.39.00.00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARIA ALICE ASSUNÇÃO GONÇALVES	04/09/2013	109011	04	04.122.0052.2-007	3.390.93.00.00	527,33			527,33	527,33	
MARIA DA ANUNCIACÃO DE SOUSA NUNES	01/10/2013	110124	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
MARIA DE LOURDES SOUSA DE LIMA	01/08/2013	108036	05	04.121.0052.2-006	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	04/12/2013	412037	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARRISSA LUANE MORAES COELHO	02/07/2013	207046	06	15.451.0501.2-052	3.390.36.00.00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
MIQUIAS BRITO DE SOUZA	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.318,33			1.318,33	1.318,33	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	05/12/2013	512013	04	04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00	3.376,50			3.376,50	3.376,50	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Pagamentos	Cancelamentos			
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312036	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		553,65	553,65	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312036	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		1.700,50	1.700,50	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	19/12/2013	91201	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		1.162,20	1.162,20	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	19/12/2013	91201	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		632,00	632,00	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	19/12/2013	91201	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		1.171,80	1.171,80	
PINTO & MATOS LTDA - ME	02/12/2013	212046	05	04.121.0052.2-008	3.390,39	00,00		8.000,00	8.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	04	...			13.940,29	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	04	...			990.518,85	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	04	...			317.914,71	0,00		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PRO	02/01/2013	20101E	03	03.062.0010.2-004	3.190,11	00,00		3.600,00	3.600,00	6.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PRO	31/12/2013	11200	03	03.062.0010.2-004	3.190,16	00,00		6.000,00	6.000,00	
RAIMUNDO NONATO NUNES	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		492,17	492,17	
RAMOS SERVIÇOS E CIA LTDA	31/12/2013	11223	02	04.122.0052.2-007	3.390,39	00,00		4.252,20	4.252,20	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	17/12/2013	71200	05	04.121.0052.2-037	3.390,47	00,00		7.017,26	5.563,19	1.454,07
REGINALDO MOTA DA SILVA	02/12/2013	212031	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		1.450,17	1.450,17	
ROGERIO SILVA BRAZ	01/08/2013	108052	11	04.122.0052.2-080	3.390,36	00,00		6.000,00	6.000,00	
RONNEY LIMA DA SILVA	02/12/2013	212033	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		1.529,27	1.529,27	
SAMUEL BRAGA PEREIRA	04/12/2013	412031	09	20.602.0668.2-066	3.390,36	00,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	02/01/2013	201031	09	20.602.0668.2-065	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	02/01/2013	201026	09	20.602.0668.2-065	3.190,11	00,00		3.300,00	3.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	02/09/2013	209141	09	20.602.0668.2-066	3.190,04	00,00		768,40	768,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/01/2013	201137	04	04.122.0052.2-084	3.190,11	00,00		1.486,97	1.486,97	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	03/06/2013	306034	04	04.122.0052.2-084	3.190,11	00,00		37.066,96	37.066,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/09/2013	209131	04	04.122.0052.2-084	3.190,04	00,00		1.028,00	1.028,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/09/2013	20913C	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		6.800,00	6.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	01/11/2013	111103	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		35.422,00	12.310,00	23.112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/12/2013	212045	04	04.122.0052.2-085	3.190,04	00,00		26.485,47	25.542,28	943,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	01/03/2013	10311C	07	08.244.0125.2-021	3.190,11	00,00		8.698,00	8.698,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02/09/2013	209143	07	08.244.0125.2-020	3.390,93	00,00		3.263,57	3.263,57	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	01/10/2013	110098	07	08.244.0125.2-021	3.190,11	00,00		4.430,78	4.430,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02/12/2013	212057	07	08.244.0125.2-021	3.190,11	00,00		11.560,45	11.560,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRU	02/01/2013	201023	06	15.451.0501.2-053	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRU	01/08/2013	10802C	06	15.451.0501.2-053	3.190,04	00,00		17.396,40	17.396,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRU	02/12/2013	212043	06	15.451.0501.2-053	3.190,11	00,00		6.012,00	6.012,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/01/2013	201115	10	18.541.0619.2-057	3.190,04	00,00		768,40	768,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/01/2013	201034	10	18.541.0619.2-057	3.190,11	00,00		6.578,00	6.578,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/01/2013	201036	10	18.541.0619.2-057	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	02/01/2013	201017	05	04.121.0052.2-008	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	01/10/2013	110114	05	04.121.0052.2-008	3.190,11	00,00		7.678,00	7.678,00	
SIDINEI COELHO DE ALMEIDA	02/12/2013	212056	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		1.084,60	1.084,60	
TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04/12/2013	112023	05	04.121.0052.2-006	3.390,39	00,00		611,25	611,25	
THIAGO TEIXEIRA	01/04/2013	104061	05	04.121.0052.2-006	3.390,36	00,00		800,00	800,00	
TRIBUNAL JUSTICA ESTADO AMAPA	13/12/2013	31201	03	03.062.0010.2-003	3.390,91	00,00		28.028,49	28.028,49	
VALDEMIR LOBATO DA SILVA	23/12/2013	31204	02	13.392.0722.2-051	3.390,36	00,00		1.700,00	1.700,00	
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01237	06	15.451.0501.2-052	3.390,30	00,00		800,00	800,00	
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01429	06	15.451.0501.2-052	3.390,30	00,00		0,00	0,00	
WELINGTON GONÇALVES DA SILVA	17/12/2013	71201	09	20.691.0688.2-081	3.390,36	00,00		48.000,00	48.000,00	
WILKER QUEIROZ DE ARAUJO	03/06/2013	306063	02	04.122.0052.2-007	3.390,36	00,00		3.000,00	3.000,00	
Total do Órgão:					1.753.092,88	720.174,76	1.322.373,85	731.307,61	545.154,82	605.738,97



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza		Pagamentos	Cancelamentos			
ANA CLÁUDIA RIBEIRO DA SILVA	01/11/2013	111104	12	10.301.0202.2-024	3.3.90.36.00.00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
ANA KAROLINA PEREIRA MELO	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	969,62			969,62	969,62	
ANDERSON PINHEIRO ALVES	09/07/2013	307012	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	263,67			263,67	263,67	
ANDREIA TENORIO PINHEIRO FERREIRA	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.194,79			1.194,79	1.194,79	
ANTONIO LUCIO MARTINS DOS SANTOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.203,07			1.203,07	1.203,07	
ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	02/12/2013	21202E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.318,33			1.318,33	1.318,33	
BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2013	10402E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.39.00.00	0,30			0,30	0,30	
BENEDITO ALVES VENANCIO	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.054,67			1.054,67	1.054,67	
BENEDITO ISAAC BRITO DOS SANTOS	11/09/2013	10901	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	527,33			527,33	527,33	
C L MAUES - EPP	12/06/2013	20603	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	8.619,60			8.619,60	8.619,60	
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013	20604	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.408,00			1.408,00	1.408,00	
C SANTOS AGUIAR - ME	14/08/2013	40802	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	20.240,76			20.240,76	20.240,76	
C SANTOS AGUIAR - ME	01/10/2013	110097	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	16.941,60			16.941,60	16.941,60	
C S. DA ROCHA - EPP	12/12/2013	21201	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	6.400,00			6.400,00	6.400,00	
CARLA VIVIANE PINHEIRO DOS ANJOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.555,56			1.555,56	1.555,56	
CARLOS REIS DE LIMA - ME	23/04/2013	30400	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	375,00			375,00	375,00	
CARLOS REIS DE LIMA - ME	12/06/2013	20604	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	770,00			770,00	770,00	
CASSIO DOS SANTOS CARVALHO	01/07/2013	107021	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	474,60			474,60	474,60	
CENTER KENNEDY COM. LTDA	16/09/2013	60903	12	10.301.0241.1-015	4.4.90.52.00.00	935,10			935,10	935,10	
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	25/09/2013	50900	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	133,56			133,56	133,56	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	18/01/2013	80102	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.39.00.00	29,15			29,15	29,15	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	31/01/2013	10100	12	10.301.0202.2-026	3.1.90.92.00.00	117,30			117,30	117,30	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/02/2013	102072	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	213,71			213,71	213,71	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	29/03/2013	90305	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	423,57			423,57	423,57	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/07/2013	107051	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	800,00			800,00	800,00	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2013	70700	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	300,00			300,00	300,00	
CONASEMS CONTRIBUICAO	01/04/2013	10404C	12	10.301.0202.2-024	3.3.90.39.00.00	1.863,00			1.863,00	1.863,00	
DANIELE BAI DE OLIVEIRA-ME	09/12/2013	31204E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.39.00.00	1.265,60			1.265,60	1.265,60	
DANIELE DE SOUZA SILVA FROES	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	28.696,10			28.696,10	28.696,10	
DENTAL NORTE COM. E SERV. LTDA	02/12/2013	212112	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	20.110,95			20.110,95	20.110,95	
DENTAL NORTE COM. E SERV. LTDA	02/12/2013	212111	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	8.781,75			8.781,75	8.781,75	
DISTRIBUIDORA GF HOSPITALAR	06/03/2013	303013	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	17.516,00			17.516,00	17.516,00	
DISTRIBUIDORA NETO LTDA	16/12/2013	61200	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	360,00			360,00	360,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	04/02/2013	40202E	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	997,07			997,07	997,07	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	03/06/2013	306071	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.265,20			1.265,20	1.265,20	
EDIELSON GOMES TRINDADE	02/12/2013	212023	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
EDINEUMA MENDES DA SILVA	01/07/2013	107031	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.36.00.00	474,60			474,60	474,60	
ELANE PIMENTEL DA COSTA	01/07/2013	10702E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	474,60			474,60	474,60	
ELCILENE DAS CHAGAS DAS MERCES	01/07/2013	107023	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	6.200,00			6.200,00	6.200,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	01/11/2013	111086	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	5.566,00			5.566,00	5.566,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	01/11/2013	111087	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	12.549,34			12.549,34	12.549,34	
ELETROFIROS LTDA - EPP	02/12/2013	21205C	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	6.500,00			6.500,00	6.500,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	02/12/2013	21204C	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	1.897,00			1.897,00	1.897,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	05/12/2013	312012	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	1.054,67			1.054,67	1.054,67	
ELIANA DOS SANTOS SERRÃO	02/12/2013	212032	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.669,08			1.669,08	1.669,08	
ELIAS VANZALER DE SOUZA	02/12/2013	212024	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.318,33			1.318,33	1.318,33	
ELIZANGELA SILVA LIMA	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	56.423,97			56.423,97	56.423,97	
EUDO MONTEIRO DOS SANTOS	31/12/2012	01633	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	80.798,58			80.798,58	80.798,58	
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01991	12	10.301.0241.1-019	4.4.90.51.00.00	86.234,39			86.234,39	86.234,39	
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01992	12	10.301.0241.1-019	4.4.90.51.00.00	0,00			0,00	0,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1674 - AP



Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]

Ver. 12.4f
Page 4

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza	Pagamentos	Cancelamentos			
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01990	12	10.301.0241.1-019.4.4.90.51.00.00		82.028,82		0,00		82.028,82
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01623	12	10.301.0241.1-019.4.4.90.51.00.00		48.989,71		0,00		48.989,71
FABRICIO MACIEL DA SILVA	11/11/2013	111021	12	10.302.0202.2-034.3.3.90.36.00.00				1.627,00	1.627,00	
FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA	01/07/2013	10706C	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				3.000,00	3.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2013	20103E	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.15.00.00				2.500,00	2.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08/04/2013	304013	12	10.301.0202.2-033.3.1.90.92.00.00				5.440,22	5.440,22	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/09/2013	20913E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				3.750,00	3.750,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2013	110121	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.04.00.00				1.374,52	1.374,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2013	111097	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.04.00.00				13.190,14	13.190,14	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2013	21203E	12	10.304.0246.2-035.3.1.90.04.00.00				311,88	311,88	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2013	212037	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.11.00.00				15.135,28	15.135,28	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2013	21203E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				14.000,00	14.000,00	
HIRAN BERNADO DE SOUZA	03/06/2013	306022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.30.00.00				2,00	2,00	
IMPORTADORA BRASILEIRA LTDA	31/12/2012	00000	12	...		186.689,21		0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2013	903051	12	10.301.0202.2-022.3.1.90.13.00.00				23.394,78	5.695,41	17.699,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2013	90305	12	10.304.0246.2-035.3.1.90.13.00.00				8.641,02	2.147,17	6.493,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/04/2013	10405C	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.13.00.00				134.680,12	83.345,80	51.334,32
IZANÁ DA SILVA MARTINS	01/11/2013	11107E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				886,30	886,30	
JACINETE DO SOCORRO SOARES DE QUEIROZ	01/11/2013	11108C	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				202,97	202,97	
JANILDA LIMA SILVA	02/01/2013	20112E	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				1.000,00	1.000,00	
JOÃO MORAES	02/12/2013	212027	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.054,67	1.054,67	
JOSÉ ELIZALDO SILVA SANTOS	02/01/2013	20112E	12	10.304.0246.2-029.3.3.90.36.00.00				1.000,00	1.000,00	
JOSÉ FRANCISCO PAULA FONSECA	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				346,87	346,87	
JOSÉ TEIXEIRA	02/12/2013	21202E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.318,33	1.318,33	
JOSUE DOS SANTOS FERREIRA	01/11/2013	111081	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				562,77	562,77	
JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.423,80	1.423,80	
JURUENO REPOLHO BENTES	01/11/2013	11105E	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				5.000,00	5.000,00	
KELSON EMANUEL FARIAS FAVACHO	02/12/2013	212034	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				7.777,77	7.777,77	
L. CARDOSO DE ABREU-ME	12/12/2013	21201	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.39.00.00				710,00	710,00	
LUIZ AUGUSTO MUSSINI	27/03/2013	70301	12	10.301.0202.2-024.3.3.90.14.00.00				75,00	75,00	
M. DAS G. C. CAMBRAIA	02/12/2013	21210E	12	10.302.0202.2-034.3.3.90.39.00.00				2.000,00	2.000,00	
M. DO S. CORRÊA - ME	12/03/2013	203051	12	10.301.0202.2-032.3.3.90.30.00.00				2.525,00	2.525,00	
M. DO S. CORRÊA - ME	12/03/2013	20304	12	10.301.0202.2-032.3.3.90.39.00.00				1.360,50	1.360,50	
MAIANE PAIXÃO DO REIS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.203,07	1.203,07	
MARCELO MONTEIRO PAIXÃO	02/01/2013	201127	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				600,00	600,00	
MARCIO SILVA DE ARAÚJO	01/11/2013	11107E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				2.036,30	2.036,30	
MARIA DE FÁTIMA MARTINS	09/07/2013	307017	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				395,50	395,50	
MARIA DEUSA COSTA MONTEIRO MARIA	21/06/2013	10600	12	10.304.0246.2-029.3.3.90.14.00.00				375,00	375,00	
MARIA DO LIVRAMENTO CORDEIRO	09/07/2013	307022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				527,33	527,33	
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.576,70	1.576,70	
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	02/12/2013	21203C	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.576,70	1.576,70	
MARIA ELZA VALENTIM DOS SANTOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.600,80	1.600,80	
MARIA ESTER PANTOJA BARBOSA	01/08/2013	10800E	12	10.304.0246.2-035.3.3.90.36.00.00				682,00	682,00	
MARIA SONIA SILVA	02/12/2013	212022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.423,80	1.423,80	
MARIA TELMA SOUSA DO CARMO	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.235,66	1.235,66	
MARINETE DE OLIVEIRA COSTA MENDONÇA	01/11/2013	111082	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				258,77	258,77	
MESSIAS MACEDO DOS SANTOS	01/07/2013	107022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				474,60	474,60	
NAZARE DE JESUS DOS SANTOS	12/11/2013	211051	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.318,33	1.318,33	
NEUSILENE DOS PASSOS MENEZES	09/07/2013	30701E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				527,33	527,33	
ODICLEIA DOS SANTOS GONÇALVES	01/07/2013	107024	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				395,50	395,50	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	01/07/2013	10706E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.30.00.00				1.383,00	1.383,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza		Pagamentos	Cancelamentos			
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	01/07/2013	107056	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	2.224,70			2.224,70		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	12	...		384.013,77		384.013,77	0,00		
PRO-MED & COMERCIO LTDA - ME	03/06/2013	306066	12	10.302.0230.2-028	3.3.90.30.00.00	9.895,65			9.895,65		3.000,00
QUALIT CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	31/12/2012	02579	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00		3.000,00		0,00		
QUETIANE BOANERGIO DA SILVA	09/12/2013	307013	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	131,83			131,83		
RESTAURANTE ARAGUARY LTDA-ME	09/12/2013	312047	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	930,00			930,00		
ROBERTO DOS SANTOS KENNEDY	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.423,80			1.423,80		
ROSEVALDO CARVALHO NASCIMENTO - ME	02/09/2013	209106	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	2.866,00			2.866,00		
ROSEVALDO CARVALHO NASCIMENTO - ME	02/09/2013	209107	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	300,00			300,00		
ROSELSON DA SILVA GUIMARAES	01/07/2013	107015	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	474,60			474,60		
STEFANNY PEREIRA RAMOS	02/12/2013	212114	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.054,67			1.054,67		
TELEMAR NORTE LESTE S.A.	02/01/2013	201084	12	10.301.0202.2-024	3.3.90.39.00.00	476,42			476,42		
VANICICLEIA AIRES DA COSTA	01/07/2013	107025	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	949,20			949,20		
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	00043	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.016,40			1.016,40		1.016,40
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01849	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	933,50			933,50		933,50
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	00393	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.451,20			1.451,20		1.451,20
VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	29/07/2013	907011	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	791,00			791,00		
VIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	01/07/2013	107062	12	10.301.0202.2-033	3.3.90.36.00.00	3.000,00			3.000,00		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOI	31/12/2012	01907	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	2.084,67			2.084,67		2.084,67
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOI	04/09/2013	109013	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	0,01			0,01		
Total do Órgão:						491.964,35	332.388,52	570.702,98	522.537,07	381.121,47	473.804,12

24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza		Pagamentos	Cancelamentos			
ADELTON VERAS MELO	01/08/2013	108026	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.800,00			3.800,00		
ADELIO MOTA PEREIRA	01/08/2013	108056	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	2.000,00			2.000,00		
ADENILTA GALVAO LOPES	04/12/2013	112036	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.500,00			3.500,00		3.500,00
ADLANE CRISTINA MIRANDO DO NASCIMENTO	13/08/2013	30802	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.93.00.00	0,69			0,69		
ALDENISIA PEREIRA MAGALHAES	04/12/2013	112036	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	5.000,00			5.000,00		5.000,00
ALDIONE PEREIRA DANTAS	31/12/2013	11221	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	4.263,40			4.263,40		4.263,40
ALESSANDRA REIS MACIEL LEITE	01/08/2013	108042	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	2.500,00			2.500,00		
AMADEU COUTINHO DE MARIA	01/08/2013	108044	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.200,00			3.200,00		
ANTONIO FLAVIO PEREIRA GOMES	02/08/2013	208006	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.500,00			3.500,00		
ANTONIO JUNHO AMARAL MAGAVE	01/08/2013	108031	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	1.000,00			1.000,00		4.200,00
ANTONIO MERENCIO ARANHA	04/12/2013	112033	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	4.200,00			4.200,00		
ANTONIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	01/08/2013	108045	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.200,00			3.200,00		
ANTONIO RODRIGUES GALENO	01/02/2013	102066	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	2.000,00			2.000,00		
ATINIZAN PAULO GOMES DA COSTA	02/08/2013	208011	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	1.500,00			1.500,00		
AURENINO COSTA MORAES	02/08/2013	208006	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	3.800,00			3.800,00		
BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2013	104051	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.39.00.00	24,58			24,58		
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013	20602	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	4.698,50			4.698,50		
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013	20601	13	12.361.0403.2-087	3.3.90.30.00.00	14.999,02			14.999,02		
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013	20600	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	1.320,00			1.320,00		
C SANTOS AGUIAR - ME	19/11/2013	91101	13	12.361.0403.2-087	3.3.90.30.00.00	3.051,40			3.051,40		
CARLOS REIS DE LIMA - ME	01/11/2013	111074	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	2.750,00			2.750,00		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/03/2013	103096	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.39.00.00	137,28			137,28		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/03/2013	103097	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.92.00.00	98,17			98,17		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/07/2013	107037	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.39.00.00	1.611,42			1.611,42		
CONSTRUBEM CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E S	31/12/2012	02173	13	12.361.0403.1-030	4.4.90.51.00.00	51.731,10			51.731,10		51.731,10

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
REITARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]

Ver. 12.4f
Page 6

24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza		Pagamentos	Cancelamentos			
CONSTRUBEM DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	31/12/2012	01923	13	12.361.0403.1-030.4.4.90.51.00.00		12.590,91	12.590,89		0,02		12.590,91
DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	01/02/2013	10207C	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
DILSON DIAS BRAGA	02/05/2013	205011	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					2.250,00	2.250,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212102	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					1.475,10	1.475,10	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212105	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					492,25	492,25	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212101	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					1.824,87	1.824,87	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212106	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					942,70	942,70	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212104	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					1.229,86	1.229,86	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					983,52	983,52	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212108	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					532,38	532,38	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212106	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					3.000,00	3.000,00	
DORIVAL RODRIGUES TAVARES	02/09/2013	20910C	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					3.153,00	3.153,00	
EDIELSON SANTOS DA COSTA	02/10/2013	210007	13	12.361.0403.2-087.3.90.30.00.00					1.008,00	1.008,00	
EVALDO GONÇALVES CHERMONT	04/12/2013	412037	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
EVERALDO DA SILVA DIAS	01/08/2013	108036	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					4.000,00	4.000,00	
FRANCISCO DA SILVA DUTRA	04/12/2013	412032	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
FRANCISCO LUIZ ALVES DOS SANTOS	01/08/2013	108053	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	02/12/2013	21202E	13	12.361.0403.2-043.3.90.93.00.00					4.255,00	4.255,00	
G. VERAS DA SILVA - ME	01/10/2013	11009E	13	12.361.0403.1-030.4.4.90.51.00.00					10.360,36	10.360,36	
GEROLINA MARTINS RIBEIRO	02/12/2013	212107	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					1.360,00	1.360,00	
GIRLANE VAZ COSTA	01/04/2013	10405E	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					667,00	667,00	
HERINGRION BRITO TOLOSA	02/09/2013	20910E	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					800,00	800,00	
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	02/07/2013	20705E	13	12.361.0403.2-043.3.90.39.00.00					3.000,00	3.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	20104E	13	12.361.0403.2-046.3.1.90.13.00.00					132.608,00	132.608,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	30604E	13	12.361.0403.2-045.3.1.90.13.00.00					67.377,78	67.377,78	
IRANILSON ALFAIA GOMES DE SOUZA	01/08/2013	10804E	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					6.000,00	6.000,00	
IVAN BRITO ALVES	01/08/2013	10803E	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
J. S. CUNHA-ME	21/09/2013	10900	13	12.365.0401.2-079.3.90.39.00.00					1.240,00	1.240,00	
JOÃO DA CONCEIÇÃO LEMOS	01/08/2013	108027	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					3.800,00	3.800,00	
JOSENI NASCIMENTO GONÇALVES	01/08/2013	10805C	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					2.500,00	2.500,00	
JUCELINO PEREIRA FEITOSA	02/09/2013	209101	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					3.000,00	3.000,00	
LEIDIANE SOUZA DE ARAUJO	02/05/2013	205007	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					527,33	527,33	
MANOEL FREDERICO ISACKSSON NETO	31/12/2012	02420	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00		1.302.000,00	1.302.000,00		2.000,00	2.000,00	1.302.000,00
MARCOPOLO SA	01/08/2013	10803C	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
MARIA CARMOZINA RODRIGUES DA SILVA	02/09/2013	209102	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					1.000,00	1.000,00	
MARTA PEREIRA GOMES	02/01/2013	201131	13	12.361.0403.2-043.3.90.39.00.00					2.500,00	2.500,00	
MITRA DIOCESANA DE MACAPA	04/12/2013	412034	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					1.500,00	1.500,00	
NATANAEL PEREIRA GOMES	02/09/2013	209103	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					3.800,00	3.800,00	
OSIELSON PAULO MARECO CARDOSO	01/08/2013	108034	13	12.361.0403.2-044.3.90.39.00.00					3.000,00	3.000,00	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	04/12/2013	412027	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					1.715,50	1.715,50	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312032	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					3.747,50	3.747,50	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	09/12/2013	31204E	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00					1.473,55	1.473,55	
RAIMUNDA DO SOCORRO BARBOSA BRAZAO	02/10/2013	21000E	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00					2.633,12	2.633,12	
RIO NEGRO CONSTRUÇÕES LTDA-ME	29/07/2013	90701	13	12.361.0403.1-030.4.4.90.51.00.00					0,30	0,30	
RONALDO MORAES DA SILVA	01/08/2013	108024	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					3.900,00	3.900,00	
ROSA MARIA LOPES ALMEIDA	01/08/2013	108032	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					3.000,00	3.000,00	
SEBASTIAO DAMASCENO	01/08/2013	108043	13	12.361.0403.2-044.3.90.36.00.00					4.000,00	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/01/2013	20104E	13	12.361.0403.2-045.3.1.90.16.00.00					2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/01/2013	20104E	13	12.361.0403.2-045.3.1.90.11.00.00					754,84	754,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	01/04/2013	10404C	13	12.361.0403.2-045.3.1.90.04.00.00					2.394,44	2.394,44	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/09/2013	20911E	13	12.361.0403.2-045.3.1.90.04.00.00					38.191,01	38.191,01	

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRG-1674 - AP

24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212026	13	12.361.0403.2-045	3.1.90.11.00.00	1.486,53			1.486,53	1.486,53	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212031	13	12.361.0403.2-045	3.1.90.11.00.00				26.290,00	26.290,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	29/03/2013	90304	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.04.00.00	2.598,96			2.598,96	2.598,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	01/10/2013	110102	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.04.00.00	3.122,97			3.122,97	3.122,97	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212027	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.04.00.00	72.151,92			72.151,92	72.151,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212030	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.11.00.00	2.937,52			2.937,52	2.937,52	
SUNARA DOURADO	02/12/2013	212096	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	630,00			630,00	630,00	
VALMIR ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	02/07/2013	207057	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01821	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	1.380,40			1.380,40	1.380,40	
VIVIANE DARLIN LEAL NASCIMENTO	02/09/2013	209106	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
Total do Órgão:					1.367.702,41	530.369,77	1.366.321,99	0,00	531.750,19	431.499,45	1.486.572,73

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ANA LUZIA REPOLHO BENTES	07/01/2013	701002	25	08.242.0007.2-013	3.3.90.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2013	201066	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.39.00.00	695,66			695,66	304,34	391,32
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013	20602	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.30.00.00	1.091,40			1.091,40	1.091,40	
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013	20601	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.30.00.00	96,80			96,80	96,80	
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013	411031	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.39.00.00	700,00			700,00	700,00	
COMPSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01/11/2013	111074	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.39.00.00	358,75			358,75	358,75	
CONSTRUTORA MATO GROSSO LTDA - ME	01/08/2013	108002	25	08.243.0122.1-014	4.4.90.51.00.00	11.219,00			11.219,00	11.219,00	
IVANILSE SOCORRO MONTEIRO PAIXÃO	03/06/2013	306066	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
J. E. C. BAIA - ME	25/11/2013	511021	25	08.244.0125.2-017	3.3.90.32.00.00	5.199,05			5.199,05	5.199,05	
L DA C NEVES	02/12/2013	212046	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.30.00.00	515,00			515,00	515,00	
L DA C NEVES	02/12/2013	212047	25	08.242.0007.2-086	3.3.90.30.00.00	1.990,00			1.990,00	1.990,00	
LUIZ CARLOTA MADEIRO	02/09/2013	209153	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA BARBOSA	01/07/2013	107063	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.36.00.00	2.400,00			2.400,00	2.400,00	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312030	25	08.243.0122.2-014	3.3.90.30.00.00	508,80			508,80	508,80	
VALCIRIO SOUZA DA SILVA	01/04/2013	104046	25	08.242.0007.2-086	3.3.90.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
Total do Órgão:					0,00	36.774,46	0,00	0,00	36.774,46	36.383,14	391,32
Total:					4.054.459,51	1.779.283,34	2.118.296,69	1.893.076,83	1.822.369,33	1.394.158,88	2.546.507,14



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Depósitos:

22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	61.385,88	34.677,28	26.708,60
CARTÃO GERACARD PARC	4.753,83	4.071,21	682,62
INSS SERVIDORES	177.732,30	112.010,39	191.247,41
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.492,45	20.363,05	129,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	524,33	12.691,84	2.022,07
SINSEPEAP 1	403,79	363,28	40,51
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.801,03	1.512,87	3.103,57
EMPRÉSTIMO ASPEB	147,65		147,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.793,01	211.333,83	94.339,49
DEPOSITO CAUÇÃO	1.008,61	4.085,00	9.101,61
FALTAS	1.152,23	2.849,68	4.001,91
DESCONTO INDEVIDO	6.608,74		6.608,74
Total do Órgão:	282.011,51	401.108,75	338.133,58



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Ver. 12.4f
Page 9

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	40.153,84	34.802,04	5.351,80
INSS PARTE SERVIDOR	45.635,65	31.099,06	199.361,34
INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	14.337,51	12.041,77	2.295,74
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	131.288,01	12,78	131.275,23
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.158,28	4.731,46	1.426,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.374,74	6.247,51	1.375,34
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	658,38	3.356,77	1.297,46
EMPRÉSTIMOS BANCO GERADOR	42.647,95	42.004,62	643,33
EMPRÉSTIMO ASPEB	812,55		812,55
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	51.614,64	34.962,30	16.652,34
CARTÃO GERACARD PARC	5.842,25	4.908,16	934,09
DEBITO A REGULARIZAR	11.691,58	1.016,44	10.675,14
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	20.267,00	211.304,47	19.324,68
PROCESSO JUDICIAL	3.300,00	900,00	2.400,00
FALTAS	8.882,85	905,37	7.977,48
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	15.662,37	13.018,86	2.643,51
Total do Órgão:	67.935,77	401.311,61	45.635,65
			404.446,85

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	210.048,20	208.372,35	1.675,85
INSS PARTE SERVIDOR -FUNDEB	679.519,37	292.696,55	386.822,82
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	54.786,13	43.680,71	11.105,42
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.195,68	35.737,64	2.458,04
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	11.115,86	11.019,05	96,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.394,49	37.442,25	952,24
SIND.DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SINSEPEAP 1	2.432,34 17.552,26	2.047,24 14.685,08	385,10 2.867,18
CARTÃO GERACARD PARC	9.966,78	9.501,04	465,74
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	720.763,97	652.370,96	68.393,01
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	199.038,09	112.798,84	86.239,25
EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR	123.244,20	88.908,02	34.336,18
EMPRESTIMO ASPEB	4.283,07		4.283,07
TERCEIRO EMPRÉSTIMO	638,32	574,36	63,96
FALTAS	6.859,96		6.859,96
DESCONTO INDEVIDO	6.026,04		6.026,04
Total do Órgão:	0,00	2.122.864,76	1.509.834,09
		0,00	613.030,67

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.432,58	1.604,49	828,09
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.680,32	2.530,32	150,00
Total do Órgão:	0,00	5.112,90	4.134,81
		0,00	978,09
Total:	349.947,28	3.546.399,12	223.367,95
		4.434.685,95	1.356.589,19
Total Geral do Passivo Financeiro:	4.404.406,79	5.325.682,46	2.116.444,78
		1.394.158,88	3.178.958,52
			2.546.507,14



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013

RELÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00002			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
02	GABINETE DO PREFEITO								
	04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
	02/01/2013	4.4.90.52.00	9.970,00	20.000,00				29.970,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	20.000,00		
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete							
	02/01/2013	3.3.90.36.00	19.320,00	10.000,00				29.320,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	10.000,00		
	02/01/2013	3.3.90.39.00	19.923,00	20.000,00				39.923,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	20.000,00		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD								
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD							
	02/01/2013	3.1.90.11.00	182.623,00	1.040.000,00				1.222.623,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	1.040.000,00		
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD							
	02/01/2013	3.1.90.04.00	139.239,00					139.239,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	139.239,00		
	02/01/2013	3.1.90.92.00	14.490,00	90.000,00				104.490,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	90.000,00		
	02/01/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	60.000,00				101.147,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	60.000,00		
	02/01/2013	3.3.90.39.00	12.075,00	15.000,00				27.075,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	15.000,00		
	02/01/2013	3.3.90.93.00	18.112,00	272.889,00				291.001,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	272.889,00		
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO								
	15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil							
	02/01/2013	3.1.90.04.00	68.418,00					68.418,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	68.418,00		
	18.541.0504.2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar							
	02/01/2013	3.1.90.04.00	173.907,00					173.907,00	
	Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos	173.907,00		

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00002	02/01/2013								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
07										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS										
08.244.0125.2-020										
Manutenção das Atividades c/Ação Social										
02/01/2013				1.245,00	20.000,00					21.245,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
08.244.0125.2-021										
Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS										
02/01/2013					214.407,00				20.000,00	214.407,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
09										
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
20.602.0668.2-066										
Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura										
02/01/2013				3.1.90.04.00	109.836,00					109.836,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
10										
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
18.541.0619.2-057										
Manutenção das atividades c/Meio Ambiente										
02/01/2013				3.1.90.04.00	51.612,00					51.612,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
Soma Órgão:										
2.305.308,00 0,00 0,00 0,00										
23										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
10.301.0202.2-024										
Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde										
02/01/2013				3.3.90.39.00	4.830,00	31.171,00				36.001,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
10.301.0202.2-026										
Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO										
02/01/2013				3.1.90.04.00	560.192,00					560.192,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
02/01/2013				25.041,00	30.960,00				560.192,00	56.001,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN.										
Soma Órgão:										
622.323,00 0,00 0,00 0,00										
24										
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13										
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
12.361.0403.2-043										
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental										
02/01/2013				3.3.90.93.00	9.507,00	24.694,00				34.201,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
12.361.0403.2-045										
Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%										
02/01/2013				3.1.90.04.00	494.694,00				24.694,00	494.694,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
02/01/2013				3.1.90.92.00	11.624,00	90.000,00			494.694,00	101.624,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
Soma Órgão:										
90.000,00										
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA										
PREFEITO MUNICIPAL										
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO										
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN										
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO										
CONTADOR (CPC 1874 - AP										





Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00002	02/01/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-046	Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%								
	02/01/2013	3.1.90.04.00				491.547,00				491.547,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				491.547,00	
	02/01/2013	3.1.90.92.00				230.000,00				250.650,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				230.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00			
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00			
22	00003	02/01/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete								
	02/01/2013	3.3.90.39.00		19.923,00		20.000,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				20.000,00	
	13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades								
	02/01/2013	3.3.90.36.00		98.137,00		30.000,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				30.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD								
	02/01/2013	3.3.90.39.00		12.075,00		65.000,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				65.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permente								
	02/01/2013	4.4.90.52.00		12.678,00		20.000,00				32.678,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				20.000,00	
	04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN								
	02/01/2013	3.3.90.39.00		94.900,00		20.000,00				74.900,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00		9.660,00		10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				10.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura								
	02/01/2013	3.3.90.30.00		18.112,00		50.000,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00		12.075,00		10.000,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				10.000,00	
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA									
	PREFEITO MUNICIPAL									
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO									
	RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN									
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO									
	CONTADOR/CRC-1874 - AP									

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais			Crédito Especial			Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação		
22	00003	02/01/2013											
07	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE												
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS												
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	02/01/2013	3.3.90.39.00	24.150,00				2.000,00				22.150,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									
	02/01/2013	3.3.90.92.00		1.174,00			2.000,00				2.000,00		3.174,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.0619.2-076	Manutenção das Atividades do Programa Cinturão Verde	02/01/2013	3.3.90.36.00	130.410,00				114.097,00				16.313,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS							114.097,00		
		Soma Órgão:			177.000,00				166.097,00		0,00		0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	02/01/2013	3.1.90.04.00	327.594,00				327.594,00				
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.									
	02/01/2013	3.1.90.11.00			247.950,00						327.594,00		247.950,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS									
	02/01/2013	3.1.90.13.00			69.644,00						247.950,00		69.644,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS									
	02/01/2013	3.1.90.92.00			5.000,00						69.644,00		5.000,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									
	10.301.0202.2-023	Gestão da Política em Saúde	02/01/2013	3.3.90.30.00	122.523,00				50.000,00				72.523,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									
	02/01/2013	3.3.90.36.00			90.676,00				50.000,00				40.676,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO	02/01/2013	3.1.90.92.00	30.187,00				90.000,00				120.187,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									
	10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	02/01/2013	3.3.90.39.00	146.207,00				90.000,00				56.207,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.									
	02/01/2013	3.3.90.39.00			40.000,00						40.000,00		40.000,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS									



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç.		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00003	02/01/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
12.361.0403.2-039	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB									
	02/01/2013		3.3.90.14.00	4.830,00	20.000,00					24.830,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB				Diretos		20.000,00	
12.361.0403.2-043	02/01/2013		3.3.90.36.00	147.348,00			20.000,00			127.348,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB				Diretos		20.000,00	
02/01/2013			3.3.90.39.00	72.450,00	20.000,00					92.450,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB				Diretos		20.000,00	
	Soma Órgão:			40.000,00			20.000,00		0,00	
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.244.0125.1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS									
	02/01/2013		4.4.90.52.00	6.050,00	15.000,00					21.050,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual		Fonte: 1 51 OPER.CRED.INTERNA				Diretos		15.000,00	
08.244.0125.2-017	02/01/2013		3.3.90.39.00		15.000,00					15.000,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00	
08.244.0125.2-019	02/01/2013		3.3.90.36.00	32.075,00			15.000,00			17.075,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00	
	Soma Órgão:			30.000,00			15.000,00		0,00	
	Soma Data:			1.655.691,00			1.655.691,00		0,00	
22	00010	01/03/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete									
	01/03/2013		3.3.90.30.00	33.810,00	20.000,00					53.810,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das atividades do Gabinete		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
01/03/2013			3.3.90.39.00	19.923,00	20.000,00					39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das atividades do Gabinete		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
01/03/2013			3.1.90.13.00	47.602,00	70.000,00					117.602,00
	Movim. Fontes:									
	Manutenção das atividades do Gabinete		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		70.000,00	



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR ORÇ-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00010		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	01/03/2013								
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0241.1-015									
	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde									
	01/03/2013			19.018,00	10.000,00					29.018,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							10.000,00	
	Soma Órgão:			161.000,00	0,00				0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-043									
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental									
	01/03/2013			72.450,00	10.000,00					82.450,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB							10.000,00	
	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%									
	01/03/2013			11.624,00	48.000,00					59.624,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							48.000,00	
	Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%									
	01/03/2013			20.650,00	202.000,00					222.650,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							202.000,00	
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil									
	01/03/2013			407.695,00	290.000,00					117.695,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB							290.000,00	
	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil									
	01/03/2013			1.146.419,00	396.000,00					750.419,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB							396.000,00	
	Soma Órgão:			260.000,00	686.000,00				0,00	
	Soma Data:			746.000,00	746.000,00				0,00	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	01/04/2013								
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007									
	Manutenção das atividades do Gabinete									
	01/04/2013			19.320,00	40.000,00					59.320,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							40.000,00	
	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades									
	01/04/2013			4.830,00	110.000,00					114.830,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							110.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA									
	PREFEITO MUNICIPAL									



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais			Crédito Especial		
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação	Saldo Atual
22	00198	01/04/2013										
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE											
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD										
		04.122.0052.2-085										
		Manutenção das Atividades da SEMAD										
		01/04/2013										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		14.490,00										
		Diretos										
		140.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		3.000,00										
		Diretos										
		3.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		24.150,00										
		Diretos										
		10.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		94.900,00										
		Diretos										
		10.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		30.000,00										
		Diretos										
		9.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		18.112,00										
		Diretos										
		30.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		110.000,00										
		Diretos										
		30.000,00										
		Movim. Fontes:										
		Fonte:										
		01/04/2013										
		00										
		ORDINÁRIOS										
		110.000,00										
		Diretos										
		110.000,00										
		Soma Órgão:										
		452.000,00										
		0,00										
		0,00										
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
	10.301.0202.2-026											
	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/04/2013											
	3.1.90.13.00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte:											
	01/04/2013											
	00											
	ORDINÁRIOS											
	282.227,00											
	Diretos											
	100.000,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte:											
	01/04/2013											
	00											
	OUTROS CONVEN.											
	9.000,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte:											
	01/04/2013											
	00											
	CONVÊNIOS											
	291.989,00											
	Indiretos/Fundos											
	50.000,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte:											
	01/04/2013											
	00											
	OUTROS CONVEN.											
	50.000,00											
	Indiretos/Fundos											
	50.000,00											
	Soma Órgão:											
	239.000,00											
	150.000,00											
	0,00											
	0,00											
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
	10.302.0202.2-034											
	Manutenção das Atividades c/Programa Saúde da Família											
	01/04/2013											
	3.1.90.92.00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte:											
	01/04/2013											
	00											
	CONVÊNIOS											
	291.989,00											
	Indiretos/Fundos											
	9.000,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte:											
	01/04/2013											
	00											
	OUTROS CONVEN.											
	241.989,00											
	Indiretos/Fundos											
	50.000,00											
	Soma Órgão:											
	239.000,00											
	150.000,00											
	0,00											
	0,00											



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00198	01/04/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental									
	01/04/2013	3.3.90.30.00		215.766,00		100.000,00				315.766,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		100.000,00	
	01/04/2013	3.3.90.39.00		72.450,00		130.000,00				202.450,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		130.000,00	
12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar									
	01/04/2013	3.3.90.30.00		133.918,00		200.000,00				333.918,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS					Diretos		200.000,00	
	01/04/2013	3.3.90.36.00		170.676,00		160.000,00				330.676,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS					Diretos		160.000,00	
12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%									
	01/04/2013	3.1.90.04.00		180.000,00						180.000,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 00	ORDINÁRIOS					Diretos		180.000,00	
12.361.0403.2-082	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos									
	01/04/2013	3.1.90.11.00		256.787,00		200.000,00				56.787,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		200.000,00	
12.365.0401.2-077	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil									
	01/04/2013	3.1.90.11.00		407.695,00		50.000,00				357.695,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		50.000,00	
	01/04/2013	3.1.90.13.00		89.695,00		70.000,00				19.695,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		70.000,00	
12.365.0401.2-078	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil									
	01/04/2013	3.1.90.11.00		1.146.419,00		571.000,00				575.419,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		571.000,00	
	01/04/2013	3.1.90.13.00		252.212,00		220.000,00				32.212,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		220.000,00	
12.365.0401.2-079	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil									
	01/04/2013	3.3.90.30.00		215.009,00		200.000,00				15.009,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		200.000,00	
	Soma Órgão:			770.000,00		1.311.000,00		0,00	0,00	
	Soma Data:			1.461.000,00		1.461.000,00		0,00	0,00	
22	00211	01/05/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA									
	PREFEITO MUNICIPAL									
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO									
	RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN									
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO									
	CONTADOR/CRC-1674 - AP									



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00211		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete			01/05/2013	3.3.90.14.00	12.075,00	10.000,00			22.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	10.000,00	
	01/05/2013	3.3.90.39.00		19.923,00	10.000,00					29.923,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	10.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD			01/05/2013	3.1.90.13.00	47.602,00	70.000,00			117.602,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	70.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN			01/05/2013	3.3.90.92.00	9.660,00	50.000,00			59.660,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	50.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura			01/05/2013	3.3.90.36.00	12.075,00	20.000,00			32.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	20.000,00	
15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil			01/05/2013	3.1.90.13.00	44.616,00	50.000,00			94.616,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	50.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS									
08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social			01/05/2013	3.3.90.93.00	1.245,00	11.000,00			12.245,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	11.000,00	
08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS			01/05/2013	3.1.90.11.00	95.271,00	98.000,00			193.271,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	98.000,00	
	01/05/2013	3.1.90.13.00		28.385,00	30.000,00					58.385,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos	30.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00211		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-026	01/05/2013	3.1.90.11.00	459.661,00	900.000,00					1.359.661,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				900.000,00	
	01/05/2013	3.3.90.30.00	282.227,00	80.000,00						362.227,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos				80.000,00	
	10.302.0202.2-034	01/05/2013	3.3.90.39.00	5.750,00	5.000,00					10.750,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				5.000,00	
		Soma Órgão:		985.000,00	0,00			0,00	0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-043	01/05/2013	3.3.90.39.00	72.450,00	10.000,00					82.450,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB		Diretos				10.000,00	
	12.361.0404.1-027	01/05/2013	4.4.90.52.00	15.201,00	50.000,00					65.201,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB		Diretos				50.000,00	
		Soma Órgão:		60.000,00	0,00			0,00	0,00	
		Soma Data:		1.394.000,00	0,00			0,00	0,00	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007	03/06/2013	3.3.90.30.00	33.810,00	7.000,00					40.810,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				7.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.36.00	19.320,00	65.000,00						84.320,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				65.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.39.00	19.923,00	15.000,00						34.923,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				15.000,00	
	13.392.0722.2-051	03/06/2013	3.3.90.39.00	4.830,00	50.000,00					54.830,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos				50.000,00	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM									


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	Data			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	03/06/2013							
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM								
	03.062.0010.2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progrem							
	03/06/2013	3.1.90.16.00	33.750,00	ORDINÁRIOS	40.000,00				73.750,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						40.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD								
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD							
	03/06/2013	3.1.90.11.00	182.623,00	ORDINÁRIOS	160.000,00				342.623,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						160.000,00	
	03/06/2013	3.1.90.13.00	47.602,00	ORDINÁRIOS	70.000,00				117.602,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						70.000,00	
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD							
	03/06/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	ORDINÁRIOS	60.000,00				101.147,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						60.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.36.00	27.772,00	ORDINÁRIOS	10.000,00				37.772,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						10.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.93.00	18.112,00	ORDINÁRIOS	20.000,00				38.112,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						20.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
	04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN							
	03/06/2013	3.3.90.30.00	59.914,00	ORDINÁRIOS	27.000,00				86.914,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						27.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO								
	15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura							
	03/06/2013	3.3.90.30.00	18.112,00	ORDINÁRIOS	20.000,00				38.112,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						20.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.39.00	6.037,00	ORDINÁRIOS	10.000,00				16.037,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						10.000,00	
	15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
	03/06/2013	3.1.90.11.00	169.050,00	ORDINÁRIOS	170.000,00				339.050,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						170.000,00	
	03/06/2013	3.1.90.13.00	44.616,00	ORDINÁRIOS	50.000,00				94.616,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						50.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS								
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social							
	03/06/2013	3.3.90.93.00	1.245,00	ORDINÁRIOS	15.000,00				16.245,00
	Movim. Fontes:	Fonte: 1 00						15.000,00	



ANTONIO DE SOUSA REIREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais			Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação	
22	00325	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	03/06/2013									
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS										
	08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS										
	03/06/2013	3.1.90.13.00		28.385,00		40.000,00						
		Movim. Fontes:										68.385,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura									40.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.36.00		30.187,00		25.000,00						
		Movim. Fontes:										55.187,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
23		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
	10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde										
	03/06/2013	3.3.90.30.00		7.931,00		33.000,00						
		Movim. Fontes:										40.931,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO									33.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.30.00		282.227,00		20.000,00						
		Movim. Fontes:										302.227,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
	10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família										
	03/06/2013	3.1.90.04.00				402.000,00						402.000,00
		Movim. Fontes:										441.989,00
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
	10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde										
	03/06/2013	3.3.90.30.00		291.989,00		150.000,00						
		Movim. Fontes:										70.000,00
		Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN										
	10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária										
	03/06/2013	3.1.90.11.00				70.000,00						
		Movim. Fontes:										70.000,00
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
24		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental										
	03/06/2013	3.3.90.36.00		147.348,00		20.000,00						
		Movim. Fontes:										167.348,00
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
	03/06/2013	3.3.90.93.00		9.507,00		53.000,00						
		Movim. Fontes:										62.507,00
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
	12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%										
	03/06/2013	3.1.90.13.00		212.639,00		345.000,00						
		Movim. Fontes:										557.639,00
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
		ANTONIO DE SOUSA PEREIRA										
		PREFEITO MUNICIPAL										
		SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO										
		RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN										
		CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO										
		CONTADOR CRC-1674-AP										



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00325	03/06/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-087									
	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar									
	03/06/2013									
	3.3.90.30.00									
	379.491,00									
	300.000,00									
	679.491,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 80 CONVÊNIOS									
	180									
	718.000,00									
	0,00									
	0,00									
	300.000,00									
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
	08.244.0125.2-017									
	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
	03/06/2013									
	3.3.90.32.00									
	21.100,00									
	20.000,00									
	41.100,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	20.000,00									
	21.827,00									
	20.000,00									
	41.827,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	5.000,00									
	32.075,00									
	20.000,00									
	37.075,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	5.000,00									
	45.000,00									
	0,00									
	0,00									
	5.000,00									
	Soma Órgão:									
	2.292.000,00									
	0,00									
	0,00									
	Soma Data:									
22	00326	01/07/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007									
	Manutenção das atividades do Gabinete									
	01/07/2013									
	3.3.90.30.00									
	33.810,00									
	15.000,00									
	48.810,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	15.000,00									
	19.320,00									
	15.000,00									
	34.320,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	4.830,00									
	40.000,00									
	44.830,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	23.848,00									
	12.000,00									
	35.848,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	12.000,00									
	35.848,00									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	100									
	12.000,00									
	35.848,00									
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	00326	01/07/2013								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD										
04.122.0052.2-084 Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD										
01/07/2013 3.1.90.04.00										
Movim. Fontes:				140.000,00						140.000,00
Fonte: 00				ORDINÁRIOS						
01/07/2013 3.1.90.16.00				33.750,00		Diretos		140.000,00		73.750,00
Movim. Fontes:				40.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		40.000,00		
04.122.0052.2-085 Manutenção das Atividades da SEMAD				27.772,00		1.000,00				28.772,00
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:				1.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		1.000,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.121.0052.2-006 Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN										
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:				20.000,00						44.150,00
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00		
04.121.0052.2-037 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				63.647,00		70.000,00				133.647,00
01/07/2013 3.3.90.47.00										
Movim. Fontes:				70.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		70.000,00		
06 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0501.2-052 Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura										
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:				36.000,00						48.075,00
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		36.000,00		
15.451.0501.2-053 Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil				169.050,00		170.000,00				339.050,00
01/07/2013 3.1.90.11.00										
Movim. Fontes:				170.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		170.000,00		
18.541.0504.2-054 Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar				273.993,00		250.000,00				23.993,00
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:				250.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		250.000,00		
18.541.0504.2-055 Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública				146.351,00		50.000,00				96.351,00
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:				50.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		50.000,00		
01/07/2013 3.3.90.39.00				128.980,00		41.500,00				87.480,00
Movim. Fontes:				41.500,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		41.500,00		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
20.602.0668.2-066 Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura										
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:				10.000,00						40.187,00
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
01/07/2013 3.3.90.36.00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00										

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00326		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	01/07/2013	3.3.90.39.00	14.490,00	2.000,00				16.490,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		2.000,00	
11	AGENCIA DISTRIITAL DE CUPIXI									
	04.122.0052.2-080	Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	01/07/2013	3.1.90.11.00	95.271,00		95.000,00			271,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		95.000,00	
	01/07/2013		3.1.90.13.00	28.385,00			Diretos		28.000,00	385,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		28.000,00	
	01/07/2013		3.1.90.16.00	33.750,00			Diretos		33.000,00	750,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		33.000,00	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO	01/07/2013	3.3.90.93.00	25.041,00	30.000,00		0,00	0,00	55.041,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		30.000,00	
	10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	01/07/2013	3.3.90.36.00	791.001,00	54.000,00				845.001,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		54.000,00	
	10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	01/07/2013	3.3.90.39.00	5.750,00	50.000,00				55.750,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		50.000,00	
		Soma Órgão:			134.000,00		0,00	0,00	0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	01/07/2013	3.3.90.36.00	147.348,00	40.000,00				187.348,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB		Diretos		40.000,00	
	01/07/2013		3.3.90.39.00	72.450,00	36.000,00		Diretos			108.450,00
		Movim. Fontes:		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB		Diretos		36.000,00	


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais			Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	
24	00326	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.361.0403.2-082	01/07/2013						
			01/07/2013	3.1.90.11.00	256.787,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				
			01/07/2013	3.1.90.13.00	56.493,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				
			01/07/2013	3.3.90.30.00	53.086,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				
25	00328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0125.2-017	01/07/2013	3.1.90.11.00	407.695,00				
			01/07/2013	3.1.90.11.00	1.146.419,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				
			01/07/2013	3.1.90.11.00	50.000,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				
			01/07/2013	3.1.90.11.00	161.000,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				
25	00328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0125.2-019	01/07/2013	3.3.90.32.00	21.100,00				
			01/07/2013	3.3.90.32.00	10.000,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				
			01/07/2013	3.3.90.36.00	32.075,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				
			01/07/2013	3.3.90.36.00	7.500,00				
			Movim. Fontes:						
			01/07/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				
22	00328	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052.2-005	01/08/2013	3.3.90.36.00	15.016,00				
			01/08/2013	3.3.90.36.00	15.016,00				
			Movim. Fontes:						
			01/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				
			01/08/2013	3.3.90.36.00	19.320,00				
			Movim. Fontes:						
			01/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				
			01/08/2013	3.3.90.36.00	25.000,00				
			Movim. Fontes:						
			01/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00328		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-009	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	01/08/2013	3.1.90.92.00	24.150,00					9.150,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							15.000,00	
	13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	01/08/2013	3.3.90.39.00	4.830,00	130.000,00				134.830,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							130.000,00	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM									
	03.062.0010.2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	01/08/2013	3.3.90.36.00	30.187,00		20.000,00			10.187,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							20.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	01/08/2013	3.1.90.04.00		466.000,00				466.000,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS							466.000,00	
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	01/08/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	15.000,00				56.147,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							15.000,00	
	01/08/2013			3.3.90.36.00	27.772,00	15.000,00				42.772,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							15.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	01/08/2013	3.3.90.30.00	59.914,00		35.000,00			24.914,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							35.000,00	
	01/08/2013			3.3.90.36.00	24.150,00	20.000,00				44.150,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							20.000,00	
	01/08/2013			3.3.90.92.00	9.660,00	15.000,00				24.660,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							15.000,00	
	04.121.0052.2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	01/08/2013	3.3.90.47.00	63.647,00	20.000,00				83.647,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							20.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	04.122.0052.1-075	Construção do Prédio da Agência Distrital	01/08/2013	4.4.90.51.00	34.681,00		30.000,00			4.681,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS							30.000,00	
										30.000,00



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	06	00328	01/08/2013							
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE							
	08.243.0122.1-009	01/08/2013	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO							
			Reforma e Ampliação do prédio do conselho tutelar							
			4.4.90.51.00	16.339,00		10.000,00			6.339,00	
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00		
	08.244.0122.1-076	01/08/2013	4.4.90.51.00	16.037,00		15.000,00		1.037,00		
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		15.000,00		
	11.695.0722.1-025	01/08/2013	4.4.90.51.00	43.054,00		40.000,00		3.054,00		
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 23	TRANSF. CORR. ESTADO		Indiretos/Fundos		40.000,00		
	15.451.0501.2-052	01/08/2013	3.3.90.30.00	18.112,00	20.000,00			38.112,00		
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00		
	15.451.0501.2-053	01/08/2013	3.1.90.04.00	100.000,00				100.000,00		
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 00	ORDINÁRIOS		Diretos		100.000,00		
		01/08/2013	3.1.90.11.00	169.050,00		30.000,00		139.050,00		
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		30.000,00		
	01/08/2013	3.1.90.11.00	169.050,00	78.000,00			247.050,00			
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		78.000,00			
17.512.0611.1-039	01/08/2013	4.4.90.51.00	26.339,00		20.000,00		6.339,00			
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00			
17.512.0611.1-040	01/08/2013	4.4.90.51.00	38.038,00		30.000,00		8.038,00			
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 24	TRANSF. CAPIT. ESTADO		Indiretos/Fundos		30.000,00			
18.541.0504.1-041	01/08/2013	4.4.90.51.00	59.018,00		30.000,00		29.018,00			
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS		Diretos		30.000,00			




ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00328		01/08/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
18.541.0504.2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar									
01/08/2013			3.1.90.11.00	118.112,00			118.000,00			112,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		118.000,00	
01/08/2013			3.1.90.13.00	25.984,00			25.000,00			984,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		25.000,00	
01/08/2013			3.3.90.30.00	106.037,00			70.000,00			36.037,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		70.000,00	
01/08/2013			3.3.90.30.00	106.037,00	20.000,00					126.037,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
18.541.0504.2-055	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública									
01/08/2013			3.3.90.30.00	52.075,00			20.000,00			32.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
01/08/2013			3.3.90.39.00	128.980,00			48.000,00			80.980,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		48.000,00	
26.782.0501.1-054	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas									
01/08/2013			4.4.90.51.00	292.605,00			150.000,00			142.605,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 24	TRANSF.CAPIT. ESTADO				Indiretos/Fundos		150.000,00	
01/08/2013			4.4.90.51.00	36.339,00			30.000,00			6.339,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		30.000,00	
26.782.1012.1-058	Construção do Terminal Rodoviário									
01/08/2013			4.4.90.51.00	55.071,00			50.000,00			5.071,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		50.000,00	
27.812.0721.1-059	Construção de Quadras Poliesportivas									
01/08/2013			4.4.90.51.00	26.339,00			23.000,00			3.339,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		23.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura									
01/08/2013			3.3.90.92.00	18.112,00			15.000,00			3.112,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00	
11	AGENCIA DISTRIITAL DE CUPIXI									



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Codificação		Data	Despesa Orçamentária			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual	
Decretos:	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
22	00328 01/08/2013										
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
	11 AGENCIA DISTRIATL DE CUPIXI										
	04.122.0052.2-080 Manutenção da Agência Distrital do Cupixi										
	01/08/2013		3.3.90.30.00		15.240,00		10.000,00			5.240,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00		
	01/08/2013		3.3.90.36.00		24.150,00		10.000,00			34.150,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00		
	Soma Órgão:										
					934.000,00		844.000,00		0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
	10.301.0202.2-026 Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO										
	01/08/2013		3.1.90.04.00		120.000,00					120.000,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 00	ORDINÁRIOS			Diretos		120.000,00	171.633,00	
	01/08/2013		3.3.90.36.00		291.633,00		120.000,00				
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 82	OUTROS CONVEN.			Diretos		120.000,00	4.565,00	
	01/08/2013		3.3.90.39.00		334.565,00		330.000,00				
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		330.000,00		
	01/08/2013		4.4.90.52.00		19.018,00		12.000,00			31.018,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		12.000,00		
	01/08/2013		3.3.90.30.00		291.989,00		316.000,00			607.989,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		316.000,00		
	01/08/2013		3.3.90.30.00		789.614,00		93.000,00			696.614,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		93.000,00		
	Soma Órgão:										
					448.000,00		543.000,00		0,00		
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
	12.361.0403.1-028 Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar										
	01/08/2013		4.4.90.52.00		96.600,00		93.000,00			3.600,00	
	Movim. Fontes:										
	01/08/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB			Diretos		93.000,00		


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00357		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.2-006 Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN									
	02/08/2013	3.3.90.30.00		59.914,00		30.000,00				89.914,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						30.000,00	
		3.3.90.36.00		24.150,00		5.000,00				29.150,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						5.000,00	
		18.541.0504.2-054	DESENVOLVIMENTO URBANO							
	02/08/2013	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	106.037,00		3.000,00				109.037,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						3.000,00	
		18.541.0504.2-055	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	128.980,00		2.000,00				130.980,00
	02/08/2013	3.3.90.39.00								
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						2.000,00	
	Soma Órgão:			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-031 Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínicas									
	02/08/2013	3.3.90.30.00		12.075,00		2.000,00				14.075,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						2.000,00	
	Soma Órgão:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-044 Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar									
	02/08/2013	3.3.90.36.00		170.676,00		280.000,00				450.676,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						280.000,00	
		12.361.0403.2-087	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	379.491,00		370.000,00				749.491,00
	02/08/2013	3.3.90.30.00								
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						370.000,00	
	Soma Órgão:			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
	08.243.0122.1-014 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo									
	02/08/2013	4.4.90.51.00		32.100,00		40.000,00				72.100,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						40.000,00	
	Soma Órgão:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL									
										
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
										
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/GRC-4674 - AP									



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
	00357		02/08/2013							
Soma Data:										
						744.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	00372		02/09/2013							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
02										
GABINETE DO PREFEITO										
Manutenção das atividades do Gabinete										
04.122.0052.2-007			02/09/2013	33.810,00		15.000,00				48.810,00
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	49.923,00
02/09/2013			33.90.39.00	19.923,00		30.000,00				
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
02/09/2013			33.90.39.00	98.137,00		25.000,00				123.137,00
Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades										
13.392.0722.2-051			02/09/2013	4.830,00		9.000,00			25.000,00	13.830,00
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		25.000,00	
02/09/2013			33.90.39.00	100.000,00					9.000,00	100.000,00
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		100.000,00	
02/09/2013			33.90.39.00	148.000,00					100.000,00	181.750,00
Manutenção das Atividades da SEMAD										
04.122.0052.2-085			02/09/2013	27.772,00		6.000,00			148.000,00	33.772,00
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		6.000,00	182.112,00
02/09/2013			33.90.93.00	164.000,00					164.000,00	
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		3.000,00	62.914,00
02/09/2013			33.90.36.00	59.914,00		3.000,00			3.000,00	25.150,00
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		1.000,00	2.678,00
02/09/2013			33.90.36.00	24.150,00		1.000,00			10.000,00	
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
02/09/2013			33.90.36.00	12.678,00						
Movim. Fontes:										
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
02/09/2013			33.90.36.00							



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	00372 02/09/2013									
06	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura									
02/09/2013	3.3.90.39.00	6.037,00	10.000,00						16.037,00	
	Movim. Fontes:									
15.452.0507.1-035	Construção e Reforma de Praças	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	26.339,00		10.000,00					16.339,00	
	Movim. Fontes:									
17.512.0501.1-037	Construção de meio-fio, calçadas e galerias de águas pluvial	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	26.339,00		16.000,00					10.339,00	
	Movim. Fontes:									
18.541.0504.1-041	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			16.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	59.018,00		10.000,00					49.018,00	
	Movim. Fontes:									
18.541.0504.2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00			
02/09/2013	3.3.90.30.00	106.037,00	16.000,00						122.037,00	
	Movim. Fontes:									
18.541.0504.2-055	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			16.000,00			
02/09/2013	3.3.90.36.00	146.351,00		80.000,00					66.351,00	
	Movim. Fontes:									
02/09/2013	3.3.90.36.00	146.351,00	15.000,00						161.351,00	
	Movim. Fontes:									
18.541.0510.2-056	Manutenção das Atividades c/Limpeza de Canais de Água Pluvial	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			15.000,00			
02/09/2013	3.3.90.36.00	32.678,00	20.000,00						12.678,00	
	Movim. Fontes:									
20.602.0668.1-047	Construção de Tanques p/Psicicultura	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			20.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	12.678,00		10.000,00					2.678,00	
	Movim. Fontes:									
20.602.0690.1-050	Construção do Mercado Municipal	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	19.018,00		15.000,00					4.018,00	
	Movim. Fontes:									
20.605.0668.1-051	Construção de feiras cobertas	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			15.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	52.678,00	30.000,00						22.678,00	
	Movim. Fontes:									
20.605.0690.1-052	Construção de Fábrica p/Industrialização de Produtos	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS		Diretos			30.000,00			
02/09/2013	4.4.90.51.00	28.875,00		20.000,00					8.875,00	
	Movim. Fontes:									
				Diretos			20.000,00			
					</					

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00372				Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	26.782.0501.1-054	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas								
	02/09/2013	4.4.90.51.00		292.605,00			50.000,00			242.605,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					50.000,00	
	26.782.0710.1-055	Abertura de Estradas Vicinais								
	02/09/2013	4.4.90.51.00		26.339,00			20.000,00			6.339,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					20.000,00	
	27.812.0721.1-060	Reforma do Campo de Futebol								
	02/09/2013	4.4.90.51.00		27.395,00			20.000,00			7.395,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					20.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.243.0122.2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar								
	02/09/2013	3.3.90.36.00		24.633,00	6.000,00					30.633,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					6.000,00	
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social								
	02/09/2013	3.3.90.93.00		1.245,00	25.000,00					26.245,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					25.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
	20.601.0668.1-045	Aquisição de Máquinas Agrícolas								
	02/09/2013	4.4.90.52.00		25.357,00			20.000,00			5.357,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					20.000,00	
	20.602.0668.2-060	Manutenção das atividades c/sistema de apicultura								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		18.112,00			15.000,00			3.112,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					15.000,00	
	20.602.0668.2-062	Manutenção das Atividades c/Agropecuário								
	02/09/2013	3.3.90.20.00		26.565,00			20.000,00			6.565,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					20.000,00	
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		79.600,00	18.000,00					97.600,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					18.000,00	
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura								
	02/09/2013	3.3.90.36.00		30.187,00	26.000,00					56.187,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					26.000,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	18.541.0619.1-072	Aparelhamento da SEMA								
	02/09/2013	4.4.90.52.00		12.678,00			3.000,00			9.678,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS					3.000,00	


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00372		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente								
	02/09/2013	3.3.90.14.00		2.075,00	800,00					2.875,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			800,00	
	02/09/2013	3.3.90.39.00		14.490,00	500,00					14.990,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			500,00	
11	AGENCIA DISTRI TAL DE CUPIXI									
	04.122.0052.1-065	Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi								
	02/09/2013	4.4.90.52.00		12.678,00		10.000,00				2.678,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00	
					618.300,00	379.000,00	0,00	0,00		
		Soma Órgão:								
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S								
	02/09/2013	3.1.90.11.00			123.000,00					123.000,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS		Diretos			123.000,00	
	10.301.0202.2-023	Gestão da Política em Saúde								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		122.523,00		20.000,00				102.523,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			20.000,00	
		Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO								
	02/09/2013	3.3.90.36.00		291.633,00		20.000,00				271.633,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			20.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.93.00		25.041,00	10.000,00					35.041,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			10.000,00	
	10.301.0202.2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínica								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		12.075,00	10.000,00					22.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00	
	10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal								
	02/09/2013	3.3.90.36.00		146.207,00		50.000,00				96.207,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			50.000,00	
	10.301.0241.1-018	Construção, Ampliação e reforma das habitações dos Médicos								
	02/09/2013	4.4.90.51.00		15.105,00		10.000,00				5.105,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00	
	10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		291.989,00	50.000,00					341.989,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			50.000,00	

ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRCG-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais		Suplementação	Anulação		Suplementação	Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº													
24	00372	02/09/2013												
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB													
12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar													
	02/09/2013	3.3.90.30.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.3.90.36.00	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS										
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.3.90.30.00	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS										
	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%													
	02/09/2013	3.1.90.04.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.3.90.39.00	Fonte: 00	ORDINÁRIOS										
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos													
	02/09/2013	3.3.90.39.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.3.90.30.00	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB										
	Manutenção das Atividades Salário Educação													
	02/09/2013	3.3.90.30.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.3.90.30.00	Fonte: 1 14	SAL EDUC.										
	Aparelhamento do Ensino Fundamental													
	02/09/2013	4.4.90.52.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.1.90.13.00	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB										
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil													
	02/09/2013	3.1.90.13.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.1.90.92.00	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS										
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	3.3.90.92.00	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS										
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil													
	02/09/2013	3.3.90.92.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	4.4.90.51.00	Fonte: 1 10	ICMS										
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil													
	02/09/2013	4.4.90.51.00												
	Movim. Fontes:													
	02/09/2013	4.4.90.51.00	Fonte: 1 10	ICMS										

Soma Órgão:

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.242.0007.1-081 Construção de Centro de Referência da Juventude - CRAS
02/09/2013 4.4.90.51.00 42.900,00

Movim. Fontes:
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS

20.000,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
25	00372	02/09/2013								
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.242.0007.2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS									
02/09/2013	3.3.90.36.00	36.733,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.								
02/09/2013	3.3.90.36.00	36.733,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.								
08.243.0122.2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI									
02/09/2013	3.3.90.36.00	2.966,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.								
08.243.0122.2-091	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB									
02/09/2013	3.3.90.36.00	26.325,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.								
08.244.0125.1-033	Construção, Ampliação e Reforma do centro Comunitário									
02/09/2013	4.4.90.51.00	22.070,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51	OPER.CRED.INTERNA								
08.244.0125.2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS									
02/09/2013	3.3.90.36.00	32.075,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
02/09/2013	3.3.90.36.00	32.075,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	Soma Órgão:			106.000,00				0,00		
	Soma Data:			1.546.300,00				0,00		

22	00381	01/10/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
04.122.0052.1-003	GABINETE DO PREFEITO									
01/10/2013	Aparelhamento da Representação Externa									
	4.4.90.52.00	9.830,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito									
01/10/2013	4.4.90.52.00	9.970,00								
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	Soma Órgão:			106.000,00				0,00		
	Soma Data:			1.546.300,00				0,00		



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00381		01/10/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa								
	01/10/2013	3.3.90.33.00	10.867,00							10,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.36.00	15.016,00						10.857,00	10.016,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.39.00	9.660,00						5.000,00	584,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.30.00	33.810,00						9.650,00	23.810,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.39.00	19.923,00						10.000,00	4.923,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.1.90.11.00	130.953,00						15.000,00	180.953,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.1.90.16.00	209.250,00						50.000,00	303.250,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.36.00	30.187,00						94.000,00	8.187,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.91.00	25.357,00						22.000,00	61.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	12.678,00						9.400,00	3.278,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.33.00	12.075,00						11.000,00	1.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	3.3.90.91.00	25.357,00						11.000,00	61.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00						4.000,00	21.357,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/10/2013	4.4.90.52.00								



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Suplementação	Anulação	Suplementação	Crédito Especial	Anulação	Saldo Atual
	Nº	00381											
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE												
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA												
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura											
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.600,00		30.000,00							109.600,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS								30.000,00	2.075,00
	01/10/2013	3.3.90.32.00		12.075,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS								10.000,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.0619.2-058	Manutenção das Atividades c/Combate a Erosão											
	01/10/2013	3.3.90.36.00		31.168,00									1.168,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS								30.000,00	2.075,00
	01/10/2013	3.3.90.39.00		12.075,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		130.410,00									115.410,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS								15.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.2-999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
	01/10/2013	9.9.99.99.00		242.467,00									10,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS								242.467,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00		11.500,00									1.500,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS								10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00									191.633,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	7.495,00
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS								50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00									49.391,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00									42.664,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.								100.000,00	
		Soma Órgão:		381.000,00							0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO											
	01/10/2013	3.3.90.33.00											



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual		
	Nº				Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação					
23	00381 01/10/2013												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde												
	01/10/2013		3.1.90.04.00			141.758,00					758,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS									
	01/10/2013		3.3.90.36.00			182.105,00		Diretos		141.000,00	22.105,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 86	OUTROS CONVEN.				Indiretos/Fundos		160.000,00			
10.302.0230.1-021	Construção do Laboratório de Análise Clínica												
	01/10/2013		4.4.90.51.00			32.678,00					2.678,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		30.000,00			
10.302.0230.2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica												
	01/10/2013		3.3.90.30.00			789.614,00				205.000,00	584.614,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 82	OUTROS CONVEN.				Diretos		205.000,00			
10.302.0241.1-022	Construção do Pronto Socorro Municipal												
	01/10/2013		4.4.90.51.00			36.339,00				36.000,00	339,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		36.000,00			
10.304.0246.2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde												
	01/10/2013		3.3.90.36.00			335.878,00				50.000,00	285.878,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 80	CONVÊNIOS				Diretos		50.000,00			
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária												
	01/10/2013		3.3.90.36.00			66.758,00				40.000,00	26.758,00		
	Movim. Fontes:												
		Fonte:	1 86	OUTROS CONVEN.				Indiretos/Fundos		40.000,00			

24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0403.1-029	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das escolas											
	01/10/2013		4.4.90.51.00	36.225,00								6.225,00
	Movim. Fontes:											
		Fonte:	1 13	FUNDEF/FUNDEB								
12.361.0403.1-030	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental											
	01/10/2013		4.4.90.51.00	258.616,00	15.000,00						30.000,00	273.616,00
	Movim. Fontes:											
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS								
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental											
	01/10/2013		3.3.90.30.00	215.766,00	50.000,00						15.000,00	265.766,00
	Movim. Fontes:											
		Fonte:	1 13	FUNDEF/FUNDEB								
12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar											
	01/10/2013		3.3.90.30.00	133.918,00							50.000,00	74.918,00
	Movim. Fontes:											
		Fonte:	1 80	CONVÊNIOS							59.000,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária			Normais			Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação	Suplementação		
24	00381	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	01/10/2013								
13		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%									
	01/10/2013	3.1.90.11.00					966.542,00	10.000,00			976.542,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 13					FUNDEF/FUNDEB			10.000,00	
		3.1.90.13.00					212.639,00	205.000,00			417.639,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 13					FUNDEF/FUNDEB			205.000,00	
		Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%									
	01/10/2013	3.1.90.04.00					96.000,00				96.000,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 00					ORDINÁRIOS			96.000,00	
		3.1.90.11.00					3.781.810,00				4.627.810,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 13					FUNDEF/FUNDEB			846.000,00	
		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos									
	01/10/2013	3.3.90.30.00					53.086,00	20.000,00			33.086,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 13					FUNDEF/FUNDEB			20.000,00	
		Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil									
	01/10/2013	3.1.90.11.00					407.695,00	17.000,00			390.695,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 00					ORDINÁRIOS			17.000,00	
		3.1.90.13.00					89.695,00	4.000,00			85.695,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 00					ORDINÁRIOS			4.000,00	
		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil									
	01/10/2013	3.3.90.30.00					215.009,00	5.000,00			210.009,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 00					ORDINÁRIOS			5.000,00	
		3.3.90.36.00					38.540,00	17.000,00		5.000,00	21.540,00
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 00					ORDINÁRIOS			17.000,00	
		Soma Órgão:					1.222.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
	08.244.0125.2-019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
	01/10/2013	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					21.827,00	28.000,00			49.827,00
		3.3.90.30.00									
		Movim. Fontes:									
	01/10/2013	Fonte: 1 00					ORDINÁRIOS			28.000,00	
		Soma Órgão:					28.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Soma Data:					1.631.000,00	1.631.000,00	0,00	0,00	
22	00569	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	01/10/2013								
02		GABINETE DO PREFEITO									
		ANTONIO DE SOUSA PEREIRA									
		PREFEITO MUNICIPAL									
		SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO									
		RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN									
		CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO									
		CONTADOR/CRC-1674 - AP									

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç			Normais			Crédito Especial			Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação		
22	00569	01/10/2013											
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE												
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete	01/10/2013	3.3.90.14.00									
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			12.075,00		8.000,00						20.075,00
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			8.000,00		62.810,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			33.810,00		29.000,00						26.320,00
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			29.000,00		49.923,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			19.320,00		7.000,00						103.137,00
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			7.000,00		46.272,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			19.923,00		30.000,00						26.112,00
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			30.000,00		22.678,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			98.137,00		5.000,00						44.150,00
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			5.000,00		11.660,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			27.772,00		18.500,00						227.385,00
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			18.500,00		147.351,00
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			18.112,00		8.000,00						
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			8.000,00		
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			12.678,00		10.000,00						
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			10.000,00		
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			24.150,00		20.000,00						
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			20.000,00		
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			9.660,00		2.000,00						
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			2.000,00		
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			157.385,00		70.000,00						
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			70.000,00		
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00			146.351,00		1.000,00						
	01/10/2013	ORDINÁRIOS						Diretos			1.000,00		
		Movim. Fontes:											
		Fonte: 1 00											



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00600		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	18.541.0504.1-041	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar								
		01/11/2013	4.4.90.51.00	59.018,00			10.000,00			49.018,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00	
	20.605.0668.1-051	Construção de feiras cobertas								
		01/11/2013	4.4.90.51.00	52.678,00			20.000,00			32.678,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
	20.605.0668.1-064	Construção da Casa do Agricultor								
		01/11/2013	4.4.90.51.00	36.037,00			30.000,00			6.037,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		30.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.243.0122.2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar								
		01/11/2013	3.3.90.36.00	24.633,00	5.000,00					29.633,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		5.000,00	
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social								
		01/11/2013	3.3.90.36.00	18.876,00			15.000,00			3.876,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00	
	08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS								
		01/11/2013	3.1.90.11.00	95.271,00	35.000,00					130.271,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		35.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
	20.602.0668.2-062	Manutenção das Atividades c/Agropecuário								
		01/11/2013	3.3.90.20.00	26.565,00			6.000,00			20.565,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		6.000,00	
		01/11/2013	3.3.90.36.00	24.150,00			24.000,00			150,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		24.000,00	
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura								
		01/11/2013	3.3.90.30.00	79.600,00			10.000,00			69.600,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00	
		01/11/2013	3.3.90.36.00	30.187,00	5.000,00					35.187,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		5.000,00	
		01/11/2013	3.3.90.39.00	24.150,00			24.150,00			
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		24.150,00	
		01/11/2013	3.3.90.92.00	18.112,00			3.000,00			15.112,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		3.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00600	01/11/2013									
09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro										
	20.691.0668.2.081	01/11/2013		7.798,00				6.000,00			1.798,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		6.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00		6.037,00				5.000,00			1.037,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		5.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00		6.037,00		72.000,00					78.037,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		72.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.39.00		4.226,00				4.000,00			226,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		4.000,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente										
	18.541.0619.2.057	01/11/2013		14.490,00				13.000,00			1.490,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		13.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00		14.490,00		8.000,00					22.490,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		8.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.39.00		14.490,00		8.000,00					22.490,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		8.000,00	
		Soma Órgão:		1.063.340,00				753.376,00		0,00	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
	Gestão da Política em Saúde										
	10.301.0202.2.023	01/11/2013		122.523,00				22.000,00			100.523,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		22.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00		90.676,00				10.000,00			80.676,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00	
	10.301.0202.2.024	01/11/2013		25.617,00		10.000,00					35.617,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç		Normais		Crédito B		Saldo Atual
	Nº	00600		01/11/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO								
	01/11/2013	3.1.90.04.00				120.000,00				120.000,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 00			ORDINÁRIOS		Diretos		120.000,00	
		3.3.90.36.00			291.633,00	50.000,00				341.633,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		50.000,00	
		3.3.90.93.00			25.041,00	20.000,00				45.041,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		20.000,00	
		Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família				238.000,00				238.000,00
	01/11/2013	3.1.90.04.00								
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 00			ORDINÁRIOS		Diretos		238.000,00	
		3.3.90.30.00			79.391,00		10.000,00			69.391,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
		3.3.90.36.00			791.001,00	8.000,00				799.001,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		8.000,00	
		Aparelhamento dos Postos de Saúde								
	01/11/2013	4.4.90.52.00			69.018,00		58.000,00			11.018,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		58.000,00	
		Construção, Ampliação e reforma dos postos de Saúde								
	01/11/2013	4.4.90.51.00			142.664,00		30.000,00			112.664,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		30.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde				20.000,00				
	01/11/2013	3.3.90.39.00			5.750,00					25.750,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
		Componente Básico da Assistência farmacéutica								
	01/11/2013	3.3.90.30.00			789.614,00		70.000,00			719.614,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		70.000,00	
		Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde								
	01/11/2013	4.4.90.51.00			112.678,00		10.000,00			102.678,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde								
	01/11/2013	3.3.90.36.00			335.878,00		20.000,00			315.878,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 80			CONVÊNIO		Diretos		20.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária								
	01/11/2013	3.1.90.11.00				45.000,00				45.000,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 00			ORDINÁRIOS		Diretos		45.000,00	



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR ORC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçad			Normais		Anulação	Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº						Suplementação			Suplementação	Anulação	
23	00600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	01/11/2013				511.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
				Soma Órgão:								
24		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FUNDEB										
13		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FUNDEB										
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	01/11/2013	3.3.90.39.00	72.450,00	1.000,00						73.450,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB									1.000,00	
	12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar	01/11/2013	3.3.90.30.00	133.918,00	20.000,00						153.918,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 80 CONVÊNIOS									20.000,00	
	12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%	01/11/2013	3.1.90.04.00	10.000,00							10.000,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS									10.000,00	
	01/11/2013			3.1.90.13.00	212.639,00							
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB									212.639,00	
	12.361.0403.2-087	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	01/11/2013	3.3.90.30.00	379.491,00	60.000,00						319.491,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 80 CONVÊNIOS									60.000,00	
	12.361.0404.1-027	Aparelhamento do Ensino Fundamental	01/11/2013	4.4.90.52.00	15.201,00	70.000,00						85.201,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB									70.000,00	
	12.365.0404.1-032	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	01/11/2013	4.4.90.51.00	82.411,00	15.000,00						67.411,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB									15.000,00	
		Soma Órgão:			101.000,00	287.639,00			0,00	0,00		
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
	08.241.0120.2-012	Manutenção das Atividades c/Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	01/11/2013	3.3.90.30.00	11.461,00							461,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN.									11.000,00	
	01/11/2013			3.3.90.36.00	22.577,00							577,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN.									22.000,00	
		Soma Órgão:									22.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00601			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem								
	02/12/2013	3.1.90.11.00	Movim. Fontes:	80.372,00			33.750,00		46.622,00
	02/12/2013	3.1.90.16.00	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	33.750,00	
	02/12/2013	3.1.90.16.00	Movim. Fontes:	33.750,00	5.995,00				39.745,00
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	5.995,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD								
	02/12/2013	3.1.90.11.00	Movim. Fontes:	182.623,00			50.000,00		132.623,00
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	50.000,00	
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD			65.000,00				65.000,00
	02/12/2013	3.1.90.04.00	Movim. Fontes:	18.112,00	6.000,00				24.112,00
	02/12/2013	3.3.90.93.00	Fonte: 00	ORDINÁRIOS			Diretos	65.000,00	
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	6.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN								
	02/12/2013	3.3.90.30.00	Movim. Fontes:	59.914,00			46.711,10		13.202,90
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	46.711,10	
	02/12/2013	3.3.90.39.00	Movim. Fontes:	94.900,00	7.500,00				102.400,00
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	7.500,00	
	04.121.0052.2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN							137.190,49
	02/12/2013	3.1.90.11.00	Movim. Fontes:	157.385,00			20.194,51		
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	20.194,51	
	02/12/2013	3.1.90.11.00	Movim. Fontes:	157.385,00	14.600,00				171.985,00
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	14.600,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO								
	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura								
	02/12/2013	3.3.90.30.00	Movim. Fontes:	18.112,00	10.550,00				28.662,00
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	10.550,00	
	15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil			65.000,00				234.050,00
	02/12/2013	3.1.90.11.00	Movim. Fontes:	169.050,00					
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	65.000,00	
	26.782.0501.1-054	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas							200.000,00
	02/12/2013	4.4.90.51.00	Movim. Fontes:	292.605,00			92.605,00		
	02/12/2013		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos	92.605,00	


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-4674 - AP



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária			Normais			Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 20.602.0668.2-066	00601	02/12/2013								
				Manutenção das Atividades de Agricultura			56.752,00				1.752,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.3.90.30.00	79.600,00					55.000,00	64.631,19
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					14.968,81	
			02/12/2013	3.3.90.36.00	30.187,00					14.968,81	9.413,84
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					20.773,16	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.301.0202.2-022	00601	02/12/2013								
				Manutenção das Atividades de Saúde - PAC'S			27.370,45				27.370,45
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.1.90.11.00	459.661,00					27.370,45	649.661,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					190.000,00	4.355,49
			02/12/2013	3.1.90.13.00	108.550,00					104.194,51	187,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					30.000,00	
10.301.0241.1-018	PREFEITO MUNICIPAL	00601	02/12/2013								
				Manutenção das Atividades de Saúde - PAC'S			27.370,45				27.370,45
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.1.90.11.00	459.661,00					27.370,45	649.661,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					190.000,00	4.355,49
			02/12/2013	3.1.90.13.00	108.550,00					104.194,51	187,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					30.000,00	
10.301.0241.1-018	PREFEITO MUNICIPAL	00601	02/12/2013								
				Manutenção das Atividades de Saúde - PAC'S			27.370,45				27.370,45
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.1.90.11.00	459.661,00					27.370,45	649.661,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					190.000,00	4.355,49
			02/12/2013	3.1.90.13.00	108.550,00					104.194,51	187,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					30.000,00	



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
23	00601	02/12/2013							
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0241.1-019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
	Construção, Ampliação e reforma dos postos de Saúde								
02/12/2013	4.4.90.51.00			142.664,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS					
10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde								
02/12/2013	3.3.90.30.00			291.989,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.					
02/12/2013	3.3.90.39.00			5.750,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS					
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária								
02/12/2013	3.1.90.04.00			14.000,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 00			ORDINÁRIOS					
				Diretos					
				206.963,51					
				0,00					
				0,00					

24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
12.361.0403.2-038	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação								
02/12/2013	3.3.90.36.00			7.496,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB					
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental								
02/12/2013	3.3.90.30.00			215.766,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB					
02/12/2013	3.3.90.33.00			4.727,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS					
02/12/2013	3.3.90.36.00			147.348,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB					
02/12/2013	3.3.90.39.00			72.450,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB					
02/12/2013	3.3.90.93.00			9.507,00					
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB					
				Diretos					
				8.773,03					
				4.727,00					
				17.515,56					
				7.496,00					
				198.250,44					

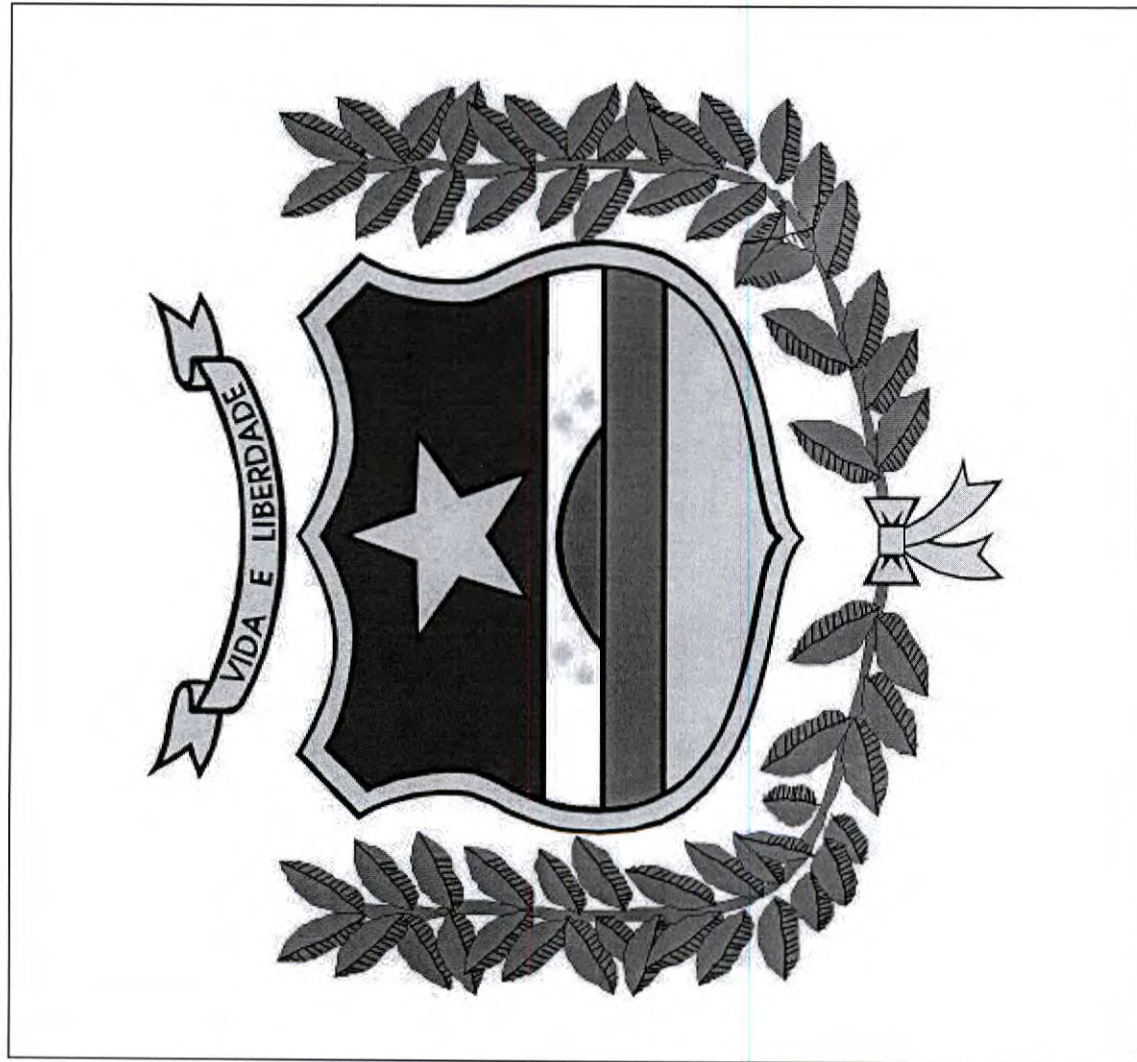


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00601	02/12/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-044									
	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar									
	02/12/2013		3.3.90.30.00	133.918,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						
			3.3.90.30.00	133.918,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						
			3.3.90.36.00	170.676,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						
			3.1.90.11.00	966.542,00						
	Vencimentos e Encargos c/ Pessoal Administrativo 34%									
	02/12/2013		3.1.90.11.00	966.542,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.11.00	966.542,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	212.639,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.04.00	34.000,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 00	ORDINÁRIOS						
			3.1.90.11.00	3.781.810,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	847.398,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	M									



Demonstrativos geral da Despesa





Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL		FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
				TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	22.027,00	22.027,00	22.027,00			22.027,00
2-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa					500.677,24	
2-007	Manutenção das atividades do Gabinete	500.677,24	500.677,24	500.677,24		500.677,24	
2-009	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	551.370,68	551.370,68	551.370,68		551.370,68	
2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto e Lazer	53.794,30	53.794,30	53.794,30		53.794,30	
2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	457.877,78	457.877,78	457.877,78		457.877,78	
1-002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.270,00	3.270,00	3.270,00			3.270,00
2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	6.339,76	6.339,76	6.339,76		6.339,76	
2-003	Sentenças Judiciais	87.937,70	87.937,70	87.937,70		87.937,70	
2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem	98.628,00	98.628,00	98.628,00		98.628,00	
1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	21.266,91	21.266,91	21.266,91			21.266,91
2-011	Manutenção das Atividades c/Capacitação dos Servidores	150,00	150,00	150,00		150,00	
2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	1.722.995,22	1.722.995,22	1.722.995,22		1.722.995,22	
2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.249.410,87	1.249.410,87	1.249.410,87		1.249.410,87	
1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	27.902,00	27.902,00	27.902,00			27.902,00
2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	378.960,32	378.960,32	378.960,32		378.960,32	
2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN	266.914,37	266.914,37	266.914,37		266.914,37	
2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	149.984,48	149.984,48	149.984,48		149.984,48	
1-007	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público	14.165,65	14.165,65	14.165,65			14.165,65
1-062	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	5.734,00	5.734,00	5.734,00			5.734,00
2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura	364.932,27	364.932,27	364.932,27		364.932,27	
2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	763.460,34	763.460,34	763.460,34		763.460,34	
2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	89.637,24	89.637,24	89.637,24		89.637,24	
2-055	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	100.655,54	100.655,54	100.655,54		100.655,54	
2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	96.059,49	96.059,49	96.059,49		96.059,49	
2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	490.251,00	490.251,00	490.251,00		490.251,00	
2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	42.889,01	42.889,01	42.889,01		42.889,01	
2-065	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAP	106.411,22	106.411,22	106.411,22		106.411,22	
2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	206.979,07	206.979,07	206.979,07		206.979,07	
2-081	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	120.972,75	120.972,75	120.972,75		120.972,75	
1-072	Aparelhamento da SEMA	9.228,60	9.228,60	9.228,60			9.228,60
2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	205.994,45	205.994,45	205.994,45		205.994,45	
2-080	Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
1-015	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	38.562,30	38.562,30	38.562,30			38.562,30
1-016	Aparelhamento dos Postos de Saúde	10.180,00	10.180,00	10.180,00			10.180,00
2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	404.990,79	404.990,79	404.990,79		404.990,79	
2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	39.089,42	39.089,42	39.089,42		39.089,42	
2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO	2.825.339,36	2.825.339,36	2.825.339,36		2.825.339,36	
2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica	27.098,45	27.098,45	27.098,45		27.098,45	
2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde	25.622,13	25.622,13	25.622,13		25.622,13	
2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínicas	27.365,09	27.365,09	27.365,09		27.365,09	
2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	52.232,50	52.232,50	52.232,50		52.232,50	
2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	1.096.890,88	1.096.890,88	1.096.890,88		1.096.890,88	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	601.448,63	-331.099,46	932.548,09	601.448,63	
2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária	493.420,57	124.256,95	369.163,62	493.420,57	
1-027	Aparelhamento do Ensino Fundamental	59.471,50	59.471,50			59.471,50
1-030	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental	186.570,92	186.570,92			186.570,92
1-031	Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil	8.616,00	8.616,00			8.616,00
2-039	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	18.150,00	18.150,00			18.150,00
2-041	Manutenção das Atividades c/Caixa Escolares	541,55	541,55			541,55
2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	1.023.962,10	1.023.962,10			1.023.962,10
2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar	933.212,12	240.805,62	692.406,50		933.212,12
2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%	3.318.578,26	3.318.578,26			3.318.578,26
2-046	Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%	6.435.251,15	6.435.251,15			6.435.251,15
2-077	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil					
2-078	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	5.670,23	5.670,23			5.670,23
2-079	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	2.596,00	2.596,00			2.596,00
2-082	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
2-087	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	814.699,41	35.942,29	778.757,12	814.699,41	
2-088	Manutenção das Atividades Salário Educação	750,00	750,00			750,00
1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	19.508,39		19.508,39		19.508,39
1-014	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo	71.825,40	71.825,40			71.825,40
2-013	Manutenção das Atividades c/Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.186,90		11.186,90		11.186,90
2-017	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual	60.507,83	60.107,83	400,00	60.507,83	
2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	90.041,23	90.041,23		90.041,23	
2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	38.840,00		38.840,00		38.840,00
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO				CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	8.249.887,26	8.249.887,26		8.146.293,10	103.594,16		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.642.240,12	3.702.374,10	1.939.866,02	5.593.497,82	48.742,30		
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.808.069,24	11.336.905,62	1.471.163,62	12.553.410,82	254.658,42		
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	303.909,75	221.974,46	81.935,29	212.575,96	91.333,79		
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67		

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.22	GABINETE DO PREFEITO	1.585.747,00	22.027,00	1.563.720,00	
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	196.175,46	3.270,00	192.905,46	
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.993.823,00	21.266,91	2.972.556,09	
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	823.761,17	27.902,00	795.859,17	
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.338.585,04	19.899,65	1.318.685,39	
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS	629.209,50		629.209,50	
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	434.363,04		434.363,04	
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	215.223,05	9.228,60	205.994,45	
11.22	AGENCIA DISTRIITAL DE CUIPIXI	33.000,00		33.000,00	
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.642.240,12	48.742,30	5.593.497,82	
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	12.808.069,24	254.658,42	12.553.410,82	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	303.909,75	91.333,79	212.575,96	
TOTAL:		27.004.106,37	498.328,67	26.505.777,70	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
03	Essencial à justiça	196.175,46	196.175,46		192.905,46	3.270,00	
04	Administração	4.938.824,74	4.938.824,74		4.853.463,18	85.361,56	
08	Assistência social	933.119,25	851.183,96	81.935,29	841.785,46	91.333,79	
10	Saúde	5.642.240,12	3.702.374,10	1.939.866,02	5.593.497,82	48.742,30	
12	Educação	12.808.069,24	11.336.905,62	1.471.163,62	12.553.410,82	254.658,42	
13	Cultura	457.877,78	457.877,78		457.877,78		
15	Urbanismo	1.134.126,61	1.134.126,61		1.128.392,61	5.734,00	
18	Gestão ambiental	405.515,83	405.515,83		396.287,23	9.228,60	
20	Agricultura	434.363,04	434.363,04		434.363,04		
27	Desporto e lazer	53.794,30	53.794,30		53.794,30		
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67	

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
0007	Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00			50.840,00	50.840,00		
0010	Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46	196.175,46			192.905,46		3.270,00
0052	Administração Geral	4.924.509,09	4.924.509,09			4.853.313,18		71.195,91
0053	Administração de Receitas	14.165,65	14.165,65					14.165,65
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00	150,00				150,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	125.911,31	114.724,41		11.186,90	54.085,91		71.825,40
0125	Assistência a Comunidades	756.367,94	736.459,55		19.908,39	736.859,55		19.508,39
0202	Agentes Comunitários de Saúde	5.047.356,67	3.488.654,27		1.558.702,40	5.047.356,67		
0230	Assistência Farmacêutica	27.098,45	27.098,45			27.098,45		
0241	Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30	48.742,30					48.742,30
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70	137.879,08		381.163,62	519.042,70		
0401	Educação Infantil	8.266,23	8.266,23			8.266,23		
0403	Ensino Fundamental	12.731.715,51	11.260.551,89		1.471.163,62	12.545.144,59		186.570,92
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	68.087,50	68.087,50					68.087,50
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.128.392,61	1.128.392,61			1.128.392,61		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	196.026,78	196.026,78			190.292,78		5.734,00
0619	Conservação do Solo	215.223,05	215.223,05			205.994,45		9.228,60
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	434.363,04	434.363,04			434.363,04		
0721	Desporto Comunitário	53.794,30	53.794,30			53.794,30		
0722	Lazer	457.877,78	457.877,78			457.877,78		
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44		3.492.964,93	26.505.777,70		498.328,67

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,60 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0007	Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00		50.840,00	
0010	Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46	3.270,00	192.905,46	
0052	Administração Geral	4.924.509,09	71.195,91	4.853.313,18	
0053	Administração de Receitas	14.165,65	14.165,65		
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00		150,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	125.911,31	71.825,40	54.085,91	
0125	Assistência a Comunidades	756.367,94	19.508,39	736.859,55	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	5.047.356,67		5.047.356,67	
0230	Assistência Farmacêutica	27.098,45		27.098,45	
0241	Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30	48.742,30		
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70		519.042,70	
0401	Educação Infantil	8.266,23		8.266,23	
0403	Ensino Fundamental	12.731.715,51	186.570,92	12.545.144,59	
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	68.087,50	68.087,50		
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.128.392,61		1.128.392,61	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	196.026,78	5.734,00	190.292,78	
0619	Conservação do Solo	215.223,05	9.228,60	205.994,45	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	434.363,04		434.363,04	
0721	Desporto Comunitário	53.794,30		53.794,30	
0722	Lazer	457.877,78		457.877,78	
TOTAL:		27.004.106,37	498.328,67	26.505.777,70	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	196.175,46	196.175,46		192.905,46	3.270,00		
121	Planejamento e orçamento	823.761,17	823.761,17		795.859,17	27.902,00		
122	Administração geral	4.114.913,57	4.114.913,57		4.057.454,01	57.459,56		
128	Formação de recursos humanos	150,00	150,00		150,00			
242	Assistência ao portador de deficiência	50.840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00			
243	Assistência à criança e as adolescente	125.911,31	125.911,31	11.186,90	54.085,91	71.825,40		
244	Assistência comunitária	756.367,94	756.367,94	19.908,39	736.859,55	19.508,39		
301	Atenção básica	4.494.650,34	3.868.496,03	626.154,31	4.445.908,04	48.742,30		
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	628.547,08	-304.001,01	932.548,09	628.547,08			
304	Vigilância sanitária	519.042,70	137.879,08	381.163,62	519.042,70			
361	Ensino fundamental	12.791.187,01	11.320.023,39	1.471.163,62	12.545.144,59	246.042,42		
365	Ensino infantil	16.882,23	16.882,23		8.266,23	8.616,00		
392	Difusão cultural	457.877,78	457.877,78		457.877,78			
451	Infra-estrutura urbana	1.128.392,61	1.128.392,61		1.128.392,61			
452	Serviços urbanos	5.734,00	5.734,00			5.734,00		
541	Preservação e conservação ambiental	405.515,83	405.515,83		396.287,23	9.228,60		
602	Promoção da produção animal	313.390,29	313.390,29		313.390,29			
691	Promoção comercial	120.972,75	120.972,75		120.972,75			
812	Desporto comunitário	53.794,30	53.794,30		53.794,30			
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67		

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	196.175,46	196.175,46		192.905,46	3.270,00		
121	Planejamento e orçamento	823.761,17	823.761,17		795.859,17	27.902,00		
122	Administração geral	4.114.913,57	4.114.913,57		4.057.454,01	57.459,56		
128	Formação de recursos humanos	150,00	150,00					
242	Assistência ao portador de deficiência	50.840,00		50.840,00				
243	Assistência à criança e as adolescente	125.911,31	114.724,41	11.186,90	54.085,91	71.825,40		
244	Assistência comunitária	756.367,94	736.459,55	19.908,39	736.859,55	19.508,39		
301	Atenção básica	4.494.650,34	3.868.496,03	626.154,31	4.445.908,04	48.742,30		
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	628.547,08	-304.001,01	932.548,09	628.547,08			
304	Vigilância sanitária	519.042,70	137.879,08	381.163,62	519.042,70			
361	Ensino fundamental	12.791.187,01	11.320.023,39	1.471.163,62	12.545.144,59	246.042,42		
365	Ensino infantil	16.882,23	16.882,23		8.266,23	8.616,00		
392	Difusão cultural	457.877,78	457.877,78		457.877,78			
451	Infra-estrutura urbana	1.128.392,61	1.128.392,61		1.128.392,61			
452	Serviços urbanos	5.734,00	5.734,00			5.734,00		
541	Preservação e conservação ambiental	405.515,83	405.515,83		396.287,23	9.228,60		
602	Promoção da produção animal	313.390,29	313.390,29		313.390,29			
691	Promoção comercial	120.972,75	120.972,75		120.972,75			
812	Desporto comunitário	53.794,30	53.794,30		53.794,30			
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67		

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DA AÇÃO		
		TOTAL	PROJETOS	ATIVIDADES
00	Recursos Ordinários	19.558.470,56	242.779,22	19.315.691,34
10	Cota-Parte do ICMS	8.616,00	8.616,00	
13	Recursos do FUNDEF/FUNDEB	13.961.382,56	428.986,94	13.532.395,62
14	Cota-Parte do Salário-Educação	750,00		750,00
51	Operações de Crédito Internas	19.508,39	19.508,39	
80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	1.483.163,62		1.483.163,62
82	Outros Convênios, Ajustes e Acordos	42.336,37		42.336,37
84	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	497.118,66		497.118,66
86	Outros Convênios, Ajustes e Acordos	1.450.837,89		1.450.837,89
-	Anulações de Empenho	-10.018.077,68		
TOTAL:		27.004.106,37	699.890,55	36.322.293,50
				0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS AUGUSTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



**PARECER Nº. 139/2017/MPC/AP****Processo nº. 002858/2014****Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE****Referência: CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2013****Procuradora de Contas RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA****Nobre Conselheiro Relator,**

Trata-se de Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício de 2013, sob responsabilidade do Sr. **Antônio de Sousa Pereira**, para fins de emissão de parecer prévio nos termos de o inciso II, do art. 112 da Constituição Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP.

Por Despacho exarado, pelo D. Conselheiro Antônio Wanderler Colares Távora, em 05/07/2017 (fls. 258), vieram os autos para manifestação deste *Parquet* de Contas.

É o breve relatório.



FL	RUBRICA
262	8

DO MÉRITO

O **Ministério Público de Contas**, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Em se tratando de Contas do Poder Executivo, Estadual ou Municipal, imperiosa a necessidade de **emissão de Parecer Prévio**, nos termos de o inciso, II, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c o inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, senão vejamos:

Art. 112 - O controle externo, a cargo da Assembleia legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete (EC/2006)

II - apreciar as contas dos Prefeitos e julgar as contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais, dentro do exercício em que forem prestadas; (ECnº35/2006)

Art. 26 - Ao Tribunal de Contas do Estado compete:

II - apreciar as contas anuais dos Prefeitos e Presidente de Câmaras Municipais, emitindo parecer prévio dentro do exercício em que forem prestadas;

Pois bem.



FL 263	RUBRICA 8
-----------	--------------

Conforme Relatório Técnico (fls. 0203/0231) realizado na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2013, emitido em 18/04/2017, observa-se que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, formalizada sob o nº 002858/2014, fora encaminhada dentro do prazo (item 2), em acordo com o disposto no art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, cumprindo o prazo de envio de prestação de contas ao TCE/AP. Entendimento com o qual concordamos.

Concordamos ainda com o referido Relatório, subitem 2.1, quanto a formalização incompleta da Prestação de Contas, em desacordo com o art. 5º da Resolução Normativa nº 133/2005 – TCE/AP, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas, posto que ausentes, nos autos, os seguintes documentos, vejamos:

- a) Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;
- b) Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;
- c) Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio;
- d) Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;
- e) Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;
- f) Balancete Consolidado do mês de dezembro;



FL.	RUBRICA
264	8

- g) Relação dos pagamentos a título de obrigações patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;
- h) Relação dos Ordenadores de Despesas das Unidades Gestoras;
- i) Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício; e
- j) Notas explicativas que indiquem os principais critérios adotados no exercício, em complementação às Demonstrações Contábeis.

Igualmente de acordo com o referido Relatório (item 3) quanto a omissão no encaminhamento ao TCE/AP dos seguintes Instrumentos de Planejamento, vejamos:

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), referente ao exercício de 2013 (subitem 3.2);
- Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município para o exercício de 2013 (subitem 3.3).

Por oportuno, cabe ressaltar que a omissão quanto ao encaminhamento a esta Corte de Contas dos referidos instrumentos de planejamento, contraria ao disposto no inciso I, alíneas "a" e "b", do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005 – TCE/AP, e, comprometeu a análise relativa ao cumprimento de metas e programas de governo, subitem 3.5, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Quanto ao subitem 3.4.2 em que pese abertura de créditos adicionais - posto que foi ultrapassado o limite concedido, despesas foram realizadas sem



FL.	RUBRICA
265	8

autorização da lei orçamentária, contrariando, assim, nos o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP – Restrição de Ordem Regular – Gravíssima (CGS19).

Afirma também a Equipe Técnica, conforme evidencia o Anexo 10 da prestação de contas, que a Prefeitura de Porto Grande, durante o exercício de 2013, não adotou providências quanto a efetiva arrecadação de impostos, tais como: ITBI e IPTU, multa e juros de mora de tributos e a inscrição e cobrança das receitas provenientes da Dívida Ativa (subitem 4.1), atraindo, portanto, o disposto no parágrafo único, do art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF, quanto a impossibilidade do município receber transferências voluntárias, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS15), qual seja, não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário.

Aduz também o Relatório, conforme o subitem 6.2.1, a existência de excesso de arrecadação, pois, do confronto entre a receita arrecadada e a receita prevista, obtiveram-se o indicador 1,14, o que configura, na prática o equilíbrio na arrecadação. O mesmo entendimento deve ser adotado quanto ao subitem 6.2.2, posto que do confronto entre a despesa realizada e a despesa autorizada, obtiveram-se o indicador 1, o que denota a economia quanto a realização da despesa.

Quanto ao subitem 6.2.3, aduz o relatório quanto a existência de superávit na execução orçamentária, posto que do confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada fora obtido o indicador de 1,02, e, portanto, maior que 1, qual seja, a ocorrência da receita arrecadada MAIOR que a despesa realizada no exercício.

O item 6.3, acusa divergência entre saldos nos balanços financeiros de 2012 e 2013, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, enquanto, o subitem 6.3.1, atesta a existência de disponibilidade financeira para o pagamento de restos a pagar, bem como o subitem 6.3.2 indica o grau de endividamento do Município originados de restos a pagar, corresponde a 6,5% do total das despesas empenhadas.

O subitem 6.4.1 acusa a existência de Superávit Financeiro, uma vez que do confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, resultou no

[Handwritten signature]
5



FL 266	RUBRICA 8
-----------	--------------

indicador 1,05, portanto, maior que 1, qual seja, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

O subitem 6.4.1.2.1, indica a inexistência de endividamento de longo prazo, uma vez que a dívida fundada é menor que a soma dos recebimentos líquidos. Já o subitem 6.4.1.2.2, atesta que os dispêndios da dívida pública (amortização + juros + demais encargos), indicando que não ocorreram pagamentos, quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de zero.

Quanto ao item 6.5 Demonstração das Variações Patrimoniais, qual seja, a diferença entre as variações patrimoniais ativas e passivas, afirma o Relatório quanto ao resultado positivo da situação patrimonial, ocorrido no exercício de 2013.

Quanto ao item 6.6 afirma o Relatório o desequilíbrio das contas públicas, posto que com base no Demonstrativo da Dívida Flutuante, extraído do RGF e do RREO, restou comprovada a ausência de disponibilidade financeira para o Município de Porto Grande honrar os compromissos de curto prazo, em desacordo com o § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS14), qual seja, a ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro).

Depreende-se do referido Relatório Técnico, que foram cumpridos, conforme o item 7.1 os percentuais mínimos de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez identificado que a Prefeitura aplicou 31,25%, e, portanto, observou o limite mínimo de 25%, estabelecido no art. 212 da CF/88, o qual determina o percentual mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de ensino.

Identifica-se ainda, nos subitens 7.2.1 e 7.2.2, que foram respeitados os limites mínimos estabelecidos no inciso XII do artigo 60 do ADCT, qual seja, 60%, uma vez que foram aplicados pelo município 64,06% da receita do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.



FL	RUBRICA
267	8

Igualmente foram respeitados os limites mínimos com ações e serviços de saúde, uma vez que o município, conforme o subitem 7.3.2 do Relatório, aplicou efetivamente 17,68% da receita decorrente de impostos e transferências em tal finalidade, em consonância com o inciso III, do § 2º do art. 198, bem como com o inciso III e § 3º do art. 77 do ADCT, ambos da CF/88.

Entretanto, observa-se, nos termos de o item 7.4, que foi desrespeitado o limite de 7% definido no inciso I do art. 29-A da CF/88, uma vez que foram realizadas transferências ao Legislativo no montante de R\$ 812.712,23 (oitocentos e doze mil setecentos e doze reais e vinte e três centavos), o que corresponde ao percentual de 7,16% do somatório das receitas tributárias e das transferências constitucionais e legais, em desacordo com o estabelecido no inciso I do art. 29-A, caracterizando o disposto no inciso I do § 2º do artigo 29-A da CF/88, a saber, crime de responsabilidade, e, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS18), qual seja, o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal.

Igualmente, não fora respeitado o limite mínimo de 54%, autorizado por lei, com gastos com pessoal, uma vez que o município, conforme subitem 7.5.1 do Relatório, despendeu 64,02% da receita corrente líquida - RCL, com gastos de tal natureza, e, portanto, em desacordo com o que estabelece o art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz, também, o Relatório quanto a ausência de sistema de controle interno no Poder Executivo Municipal, em desrespeito ao art. 74 da CF/88, bem como ao art. 114 da Carta Estadual, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, inexistência e/ou deficiência do controle interno.



FL	RUBRICA
268	8

Por fim, aduz o Relatório quanto a remessa intempestiva do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º bimestre de 2014, bem como do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao 2º semestre de 2014, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG44), qual seja, descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Assim, diante das irregularidades descritas no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, imperiosa a emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS**, vejamos:

2.1 - Formalização incompleta da Prestação de Contas, uma vez identificada a ausência de documentos obrigatórios (RGS4);

2.1.1 – Descumprimento do prazo fixado à diligência ou determinação de envio de informações e documentos obrigatórios (LG102);

3.2 – Descumprimento no envio das metas fiscais na forma da lei (LG73);

3.3.2 – Incompatibilidade entre a LOA e LDO/2013;

3.4.2.1 – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa (CGS19);

4.1 – Não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário (LGS15);

6.3 – Inconsistência dos demonstrativos contábeis (LG46);

6.6. – Cancelamento de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas (LGS14);



FL. 269	RUBRICA 8
------------	--------------

7.4 – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal (CGS18);

7.5.1.1 – Despesas de gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela LRF (LGS1);

8 – Inexistência e/ou deficiência do controle interno (CG2);

9 – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP (CG44).

DA CONCLUSÃO

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO**, das Contas de Governo do Município de Vitória do Jari, sob responsabilidade do Sr. **Antônio de Sousa Pereira**, exercício de 2013, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.

E ainda **RECOMENDA** a Prefeitura de Porto Grande, a estrita observância quanto ao disposto no art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional dos entes da federação, sob pena de impedimento do Município de receber transferências voluntárias, bem como o efetivo cumprimento do art. 74 da CF/88, e art. 114 da Carta Estadual, que tratam da instituição do sistema de controle interno, uma vez que tal omissão, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, configura Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, inexistência e/ou deficiência do controle interno.

Por fim, que seja comunicado o Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, nos termos do item 2, da Cláusula Primeira, do Termo de Cooperação

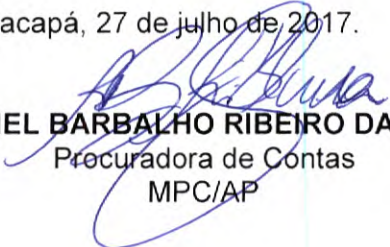


FL.	RUBRICA
270	8

Técnica e Operacional celebrado entre o Ministério Público de Contas do Amapá – MPC/AP e o Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, em virtude de a conduta do gestor caracterizar crime de responsabilidade e improbidade administrativa.

É o parecer.

Macapá, 27 de julho de 2017.


RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Procuradora de Contas
MPC/AP

GABINETE 06
CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Parecer Prévio n.º : 008/2019
Sessão : 349ª Sessão Ordinária Data: 09.08.2019
Processo n.º : TC/002858/2019
Assunto : Prestação de Contas de Governo- Exercício 2013
Jurisdicionado : Município de Porto Grande
Responsável : Antônio de Souza Pereira
Relator : CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO -
EXECUTIVO MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
DESPESAS COM SAÚDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS
LEGISLATIVAS - BALANÇO GERAL.

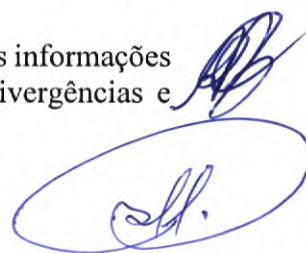
O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso da competência prevista nos artigos 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá e 26, inciso II, da Lei Complementar n.º 010/1995, e, em observância ao procedimento estabelecido nos artigos 82 a 84, do Regimento Interno desta Corte de Contas é pela:

1) - Emissão de **Parecer Prévio**, recomendando à Câmara Municipal de Porto Grande, a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Porto Grande, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**.

2) - Diante dos apontamentos constantes do Relatório Técnico, do Parecer Ministerial e do Relatório deste Gabinete, temos por bem também recomendar à Prefeitura Municipal de Porto Grande que:

2.1-Cumpra as normas editadas por esta Corte de Contas, especialmente quanto ao envio dos documentos necessários a análise das contas, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal e permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas à execução orçamentária do município;

2.2-Zele pela fidedignidade e confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, evitando assim distorções, divergências e obscuridades;



2.3-Não realize despesas sem autorização de Lei Orçamentária, bem como deixe de promover o cancelamento de restos a pagar processados;

2.4-Observe aos limites percentuais fixados na Constituição Federal, especialmente no que diz respeito aos repasses feitos ao Poder Legislativo e os Gastos com Pessoal;

2.5-Implemente o Sistema de Controle Interno no Município, e, caso já tenha sido implementado, o monitoramento de seu progresso, bem como das ações corretivas e preventivas adotadas e a sua subsequente eficácia ao longo do tempo, para que não ocorra o desvio no planejamento governamental e falha no dever de prestar contas, e;

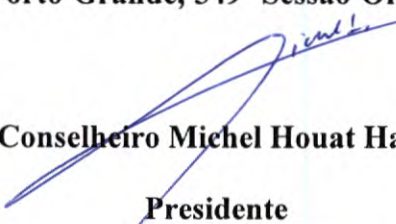
2.6- Observe as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 001/2017 – TCE/AP acerca da apresentação do Relatório de Gestão.

Ainda, que se comunique a Câmara Municipal de Porto Grande o resultado da deliberação do Presente Processo, nos termos do Art. 92 do Regimentos Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

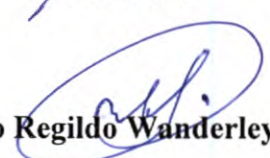
Participaram da Sessão, além do Presidente Conselheiros: Michel Houat Harb, o Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza, o Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, a Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço; o, o Conselheiro Reginaldo Parnow Ennes, a Conselheira Substituta Terezinha de Jesus Brito Botelho e o Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto.

Presente a Representante do Ministério Público de Contas junto e este Tribunal, a Procuradora de Contas Dr^a. Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Grande, Plenário “Palácio José Antero”, em Porto Grande, 349ª Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2019.


Conselheiro Michel Houat Harb

Presidente


Conselheiro Regildo Wanderley Salomão

Relator


Procuradora Rachel Barbalho Ribeiro da Silva

Procuradora de Contas



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PROCESSO N.º : 002858/2014 - TCE/AP
JURISDICIONADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL : ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA
RELATOR (A) : Cons.º REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

RELATÓRIO

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Trata-se da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Antônio de Sousa Pereira, encaminhada através do Ofício n.º 068/2014 – GAB/PRES/CMPG, datado de 30/04/2014, para fins de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, inciso II, da Lei Complementar n.º 010/1995 e 82, *caput*, do Regimento Interno do TCE/AP, visando subsidiar de forma técnica o julgamento político da ação governamental que será realizado pela Câmara Municipal.

2. DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS FORMAIS

Em análise Preliminar (fls. 194/195), o Controle Externo desta Corte de Contas atestou que embora as presentes contas tenham sido apresentadas tempestivamente, sua formalização estaria em desconformidade com o previsto no art. 5º, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP, haja vista a ausência dos documentos elencados nos incisos I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXIII do referido artigo.

Diante disso, o Tribunal emitiu a Diligência n.º 459/2014 (fl. 198) para que o então responsável pela Câmara Municipal de Porto Grande, Sr. Glauber de Souza Ribeiro, apresentasse em 15 (quinze) dias, documentos e informações complementares necessários ao saneamento do processo.

Conforme documento de fl. 199, a citada diligência foi entregue ao destinatário no dia 10/10/2014, entretanto, até o presente momento, nenhuma resposta foi encaminhada a este Tribunal.



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

3. DA MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO

Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87 do Regimento Interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à 3ª Inspeção de Controle Externo, para manifestação por meio de Relatório Técnico, o qual apontou os seguintes achados:

A.1 ACHADO DE AUDITORIA – Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Critério: Artigo 5º, incisos I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XII, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na Prestação de Contas de Governo.

A.2 ACHADO DE AUDITORIA – Não atendimento, no prazo fixado, à diligências ou determinação do Tribunal (Lei Complementar 010/95 (LO TCE/AP).

Critério: Artigo 85, inciso V e Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP, art. 109, inciso III).

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Não atendimento a Diligência n.º 459/2014.

A.3 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, artigos 165 a 167.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na LDO/2013.

A.4 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, artigos 165 a 167.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Incompatibilidade entre a LOA e LDO 2013.

A.5 ACHADO DE AUDITORIA – Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior.

Critério: CF/88, art. 167, V e Lei n.º 4.320/4, art. 42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos de Alteração Orçamentária.

A.6 ACHADO DE AUDITORIA – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: Art. 11, *caput*, da LC n.º 101/2000 (LRF).

Efeitos: Falta/Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da Prestação de Contas.



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

A.7 ACHADO DE AUDITORIA – Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Lei n.º 4.320/64, artigos 83 e 106.

Efeitos: Inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Evidências: Balanços financeiros de 2012 e 2013.

A.8 ACHADO DE AUDITORIA – Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput*. Artigos 62 e 63, da Lei n.º 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Patrimonial.

A.9 ACHADO DE AUDITORIA – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal /88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV e §2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de Responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidências: Despesa do Legislativo.

A.10 ACHADO DE AUDITORIA – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inciso III, “b” da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013.

A.11 ACHADO DE AUDITORIA – Inexistência e/ou deficiência do controle interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Ausência de relatório de Controle Interno/Assinatura do Controle Interno no RGF.

A.12 ACHADO DE AUDITORIA – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º, LC n.º 010/95 (LO – TCE/AP) art. 85, VI e VIII; RN n.º 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: RGF do 2º Quadrimestre 2013, RREO do 6º Bimestre 2013.

Diante dos achados indicados, o Corpo Técnico desta Corte de Contas recomendou a emissão de Parecer Prévio contrário à aprovação das presentes contas.

4. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Apresentado o Relatório Técnico, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, para sua manifestação nos termos do art. 290, §5º, do Regimento Interno do TCE, a qual foi materializada por meio do Parecer n.º 139/2017 – MPC/TCE/AP.

Na oportunidade, o *Parquet* de Contas acompanhou os apontamentos exarados pelo Controle Externo, opinando ao final pela emissão de Parecer Prévio de



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Rejeição, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Antônio de Sousa Pereira.

5. DAS RESSALVAS RELATIVAS AO RELATÓRIO TÉCNICO

5.1. Achado A.1 – Inadequada formalização da prestação de contas

No que tange a não formalização da prestação de contas nos termos do art. 5º, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP, entendemos que não há como imputar ao Prefeito tal falha. Note-se que ao fazer a análise de admissibilidade formal foi detectada a ausência de inúmeros documentos, razão pela qual, sugeriu-se que o responsável fosse notificado para apresentar a documentação faltante.

A notificação acabou sendo endereçada ao Sr. Glauber de Souza Ribeiro, então responsável pela Câmara Municipal de Porto Grande, cabendo aos Correios efetuar a entrega da comunicação ao destinatário. Na ocasião, foi juntado aos autos (fl. 199) documento que confirma a entrega do objeto, sem, contudo, indicar quem teria recebido.

Em assim sendo, como não é possível atestar se o responsável pelas contas (Prefeito) tomou conhecimento da necessidade de encaminhar tal documentação, resta incabível recomendar a rejeição das contas com base neste fundamento.

5.2. Achado A.2 – Não atendimento de diligência no prazo regimental

Diante do exposto no item 5.1 deste relatório, temos por bem também afastar a responsabilidade do Prefeito quanto ao não atendimento à diligência ou determinação do Tribunal, no prazo regimental.

5.3. Achados A.3 e A.4 – Inconsistências nas peças de planejamento

O Relatório Técnico concluiu pela a ausência dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que contraria o art. 4º, §§ 1º e 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destacou ainda haver uma divergência entre ao limite percentual de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares. Posto que o percentual previsto na Lei Orçamentária Anual foi de 40% e o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi de 30%.

Quanto a tais falhas, vale registrar, que o encaminhamento da LOA, LDO e PPA ocorrem separadamente da prestação de contas. Tais peças são autuadas



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

neste Tribunal como processos autônomos, portanto, devem ser objeto de apuração específica, e, em existindo qualquer irregularidade, se faz imprescindível oportunizar o contraditório ao responsável para caso queira apresentar justificativas.

Em ambos os casos, observamos que mesmo diante de possível falha, não foi adotada qualquer medida objetivando o seu saneamento. Diante disso, a nosso ver, tal fundamento não pode ser motivo para se recomendar a desaprovação de contas.

5.4. Achado A.5 – Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa

Segundo o Relatório Técnico a Prefeitura de Porto Grande realizou no exercício de 2013, despesas sem autorização da Lei Orçamentária no valor de R\$ 13.696.826,70 (treze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos).

No caso em questão, devemos considerar que a Equipe Técnica pontou tal infração baseada tão somente nas informações contidos no relatório do gestor e nos registros contábeis, o que a nosso ver, é insuficiente para ensejar a desaprovação das contas.

No mais, seria imprescindível a análise dos decretos relativos as alterações orçamentárias ocorridas durante o exercício de 2013, os quais não foram encaminhados, conforme podemos evidenciar no item 2.1 do Relatório Técnico.

5.5. Achado A.6 – Falta de providências para a constituição de crédito tributário

Outro apontamento trazido pelo Relatório Técnico diz respeito a não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Registre-se que a Comissão Técnica se utilizou, exclusivamente, dos dados apresentados no Balanço Orçamentário para inferir tal conduta. No entanto, em nosso sentir, os lançamentos ali feitos são incapazes atestar com nível razoável de segurança que o gestor tenha de fato deixado de promover ações para a constituição do crédito tributário.

Some-se a isso o fato de que falta às contas um elemento fundamental: a *Declaração da Dívida Ativa, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para a*



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

cobrança, indicada no art. 5º, inciso XVII, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP.

5.6. Achado A.7 – Divergências em registros contábeis (Balanço Financeiro)

No confronto entre o Saldo para o exercício seguinte (Balanço Financeiro 2012) e o Saldo do exercício anterior (Balanço Financeiro 2013) se atestou uma diferença de R\$ 1.189.405,61 (hum milhão, cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Em que pese evidenciada a diferença não ficou demonstrado os efeitos danosos advindos de tal divergência, motivo pelo qual, a nosso ver, deve-se tratar tal falha como de natureza formal, não sendo fundamento suficiente para fins de emissão de parecer de desaprovação das contas.

5.7. Achado A.9 – Repasses ao Legislativo em desacordo com as normas constitucionais

Conforme o Relatório Técnico, as transferências duodecimais ao Legislativo Municipal totalizaram R\$ 812.712,23 (oitocentos e doze mil, setecentos doze reais e vinte e três centavos), correspondente a 7,16% do somatório da receita tributária e as transferências constitucionais realizadas no exercício de 2013, qual seja, R\$ 11.325.618,14 (onze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos). Tal percentual ultrapassou o limite máximo estabelecido no art. 29 – A, inciso I, da Constituição Federal.

Entretanto, vale frisar que o fato de ultrapassar o limite previsto, não enseja por si só falta grave, desde que feita a devida adequação ao percentual máximo estabelecido, por meio de alteração orçamentária, anulando-se o excedente em dotação da Câmara Municipal.

No mais, observa-se que o valor ultrapassado foi de R\$ 19.918,96 (dezenove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), importância considerada irrisória frente ao montante de recursos geridos. Portanto, verifica-se a ausência de má-fé ou de dolo por parte do gestor, caracterizando-se, assim, falha meramente formal.

5.8. Achado A.10 – Despesa com pessoal acima do limite

O Corpo Técnico evidenciou que a Prefeitura de Porto Grande realizou Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Fiscal, especialmente quanto as Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, que ultrapassaram o percentual de 60%.

Vale frisar, que ultrapassar o percentual de limite fixado de despesa com pessoal, por si só, não configura irregularidade, uma vez que o gestor poderá promover a redução do montante nos prazos e condições definidos no art. 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual estabelece que o percentual excedente deverá ser eliminado nos 02 (dois) quadrimestres seguintes.

Como não há registro quanto ao cumprimento ou não da redução do excesso nos prazos e condições estabelecidos em lei, entendemos que a restrição evidenciada não deve servir de fundamento à reprovação das contas.

5.9. Achado A.11 – Inexistência de sistema de controle interno

Note-se que estamos tratando de contas relativas ao exercício de 2013, portanto, anteriores a edição da Resolução Normativa n.º 156/2014 – TCE/AP, que estabelece diretrizes para a implantação dos sistemas de controle interno nos âmbitos estadual e municipal. Neste sentido, não seria razoável recomendar a desaprovação das presentes contas, pois se assim fosse, teríamos de reprovar todas as contas até hoje prestadas, inclusive as do Governador, que instituiu o Sistema de Controle Interno apenas com a edição da Lei n.º 2148, de 14/03/2017.

5.10. Achado 12 – Atraso no envio de RREO e RGF

O achado diz respeito ao atraso no envio do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre de 2013, e do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 2º bimestre de 2013.

Da mesma forma como exposto no item 5.3 deste relatório, lembramos que tais peças são autuadas como processos autônomos, e que, a intempestividade em questão deveria ser apurada em cada caso, oportunizando-se ao gestor o contraditório.

No caso em questão, temos por bem considerar tratar-se de falha de natureza meramente formal, portanto, incapaz de por si só, macular as contas, motivo pelo qual, afastamos a possibilidade de se rejeitar as contas sob este fundamento.

5.11. Demais Achados

Com relação ao Achado A.8 referente ao cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador, **acompanhamos** o posicionamento exarado pelo Controle Externo e Ministério Público de Contas, no



[Handwritten signature]

CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

sentido de considerar tal conduta como infração grave. Porém, considerando tratar-se da única irregularidade de fato evidenciada e comprovada, invocamos o princípio da razoabilidade, para que no caso em questão indiquemos ressalvas com as devidas recomendações ao Poder Executivo Municipal.

6. CONCLUSÃO

Diante das conclusões deste relatório, entendemos que os **Achados A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.11 e A.12** devem ser afastadas para fins de recomendação de desaprovação de contas. Quanto ao Achado A.8, relativo ao cancelamento de restos a pagar processados, embora revele falta grave, a de se considerar o princípio da razoabilidade para também afastá-la, de modo que as Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Antônio de Sousa Pereira, estão aptas a receber a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** e devidas recomendações por parte do Poder Legislativo.

É o relatório que submeto à deliberação do plenário.

Macapá, 25 de julho de 2019.


REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PROCESSO N.º : 002858/2014 - TCE/AP
JURISDICIONADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL : ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA
RELATOR (A) : Cons.º REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PROJETO DE PARECER PRÉVIO

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso da competência prevista nos artigos 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá e 26, inciso II, da Lei Complementar n.º 010/1995, e, em observância ao procedimento estabelecido nos artigos 82 a 84, do Regimento Interno desta Corte de Contas é pela emissão de **Parecer Prévio**, recomendando à Câmara Municipal de Porto Grande, a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Porto Grande, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**.

Diante dos apontamentos constantes do Relatório Técnico, do Parecer Ministerial e do Relatório deste Gabinete, temos por bem também recomendar à Prefeitura Municipal de Porto Grande que:

1. Cumpra as normas editadas por esta Corte de Contas, especialmente quanto ao envio dos documentos necessários a análise das contas, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal e permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas à execução orçamentária do município;
2. Zele pela fidedignidade e confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, evitando assim distorções, divergências e obscuridades;
3. Não realize despesas sem autorização de Lei Orçamentária, bem como deixe de promover o cancelamento de restos a pagar processados;
4. Observe aos limites percentuais fixados na Constituição Federal, especialmente no que diz respeito aos repasses feitos ao Poder Legislativo e os Gastos com Pessoal;

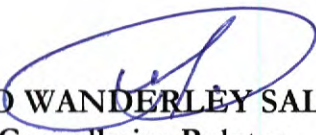


CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

5. Implemente o Sistema de Controle Interno no Município, e, caso já tenha sido implementado, o monitoramento de seu progresso, bem como das ações corretivas e preventivas adotadas e a sua subsequente eficácia ao longo do tempo, para que não ocorra o desvio no planejamento governamental e falha no dever de prestar contas, e;
6. Observe as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 001/2017 – TCE/AP acerca da apresentação do Relatório de Gestão.

É o Projeto de Parecer Prévio que submeto à deliberação do plenário.

Macapá, 01 de agosto de 2019.


REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator



INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013**

RESPONSÁVEL: ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA



ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá



SUMÁRIO

CAPA.....	1
ABREVIATURAS.....	2
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5
2. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	6
2.1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ENCAMINHADOS	6
A.1 ACHADO DE AUDITORIA	7
A.2 ACHADO DE AUDITORIA	8
3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.....	8
3.1. PLANO PLURIANUAL.....	8
3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.....	8
A.3 ACHADO DE AUDITORIA	8
3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.....	8
A.4 ACHADO DE AUDITORIA	9
3.4 - CRÉDITOS ADICIONAIS.....	9
A.5 ACHADO DE AUDITORIA	10
3.5 CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS.....	10
4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	12
A.6 ACHADO DE AUDITORIA	13
5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	13
6. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL.....	14
6.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA.....	14
6.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	13
6.3. BALANÇO FINANCEIRO.....	15
A.7 ACHADO DE AUDITORIA	15

[Handwritten signatures]



6.4. BALANÇO PATRIMONIAL.....	16
6.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	17
6.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	17
A.8 ACHADO DE AUDITORIA	18
7. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS.....	18
7.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	18
7.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB.....	19
7.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.....	22
7.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO.....	24
A.9 ACHADO DE AUDITORIA	25
7.5 – DESPESA COM PESSOAL.....	25
A.10 ACHADO DE AUDITORIA	26
8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	26
A.11 ACHADO DE AUDITORIA	26
9. DA REMESSA AO TCE E PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS.....	26
A.12 ACHADO DE AUDITORIA	27
10. CONCLUSÃO.....	27



Processo: 002858/2014-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Relator: Conselheiro Subs. Antônio Wanderler Colares Távora

Exercício: 2013

1. Considerações Iniciais

A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante o ofício nº 068/2014-GAB/PRES/CMPG, de 30/04/2014, que deu origem ao processo nº 002858/2014-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	Antônio de Sousa Pereira
Endereço	
CPF	208.597.672-72
RG	
Título de Eleitor	

Para a análise das contas em tela, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, designou comissão através da portaria nº 172/2017-TCE/AP, de 17/04/2017, composta pelos seguintes servidores: Werley de Almeida, Analista de Controle Externo, matrícula nº 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 1130; e como apoio administrativo, o servidor Sandro Roberto da Silva Pereira, matrícula nº 756, para sob a coordenação do primeiro, realizar o referido trabalho.



O presente Relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por parte deste Tribunal.

Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes da prestação de contas encaminhada ao TCE/AP, no Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2013, (processo nº 000646/2014-TCE/AP), no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre de 2013, (processo nº 000644/2014-TCE/AP), e nos sítios do Governo Federal (<https://www.fnnde.gov.br/siope/relatoriosMunicipais.jsp>, <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/siops/mais-sobre-siops/6008-demonstrativos>,).

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP, em 30/04/2014, dentro do prazo legal, estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005–TCE/AP. De acordo com Análise Preliminar, fls.194/195, a prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005–TCE/AP, posto que **ausentes** os seguintes documentos:

- Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: nome, cargo ou função, período de gestão, número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial;
- Formulário - Síntese, conforme modelo n.º 01, em anexo, parte integrante da presente Resolução Normativa;
- Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;
- Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;
- Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;
- Cadastro de cada Contador, responsável pela contabilidade do Município, órgãos da Administração Indireta e Fundos, de acordo com o modelo nº 02;
- Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, observando o artigo 212 da Constituição Federal, conforme modelo n.º 03;



- Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, de acordo com modelo n.º 04;

- Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo n.º 05;

- Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional n.º 29/2000, consoante modelo n.º 08, em anexo;

- Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

- Balancete consolidado do mês de dezembro;

- Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do mês de dezembro;

- Relação dos pagamentos a título de Obrigações Patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;

- Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras;

- Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício;

- Notas explicativas que indiquem os principais critérios adotados no exercício, em complementação às demonstrações contábeis.

A.1 ACHADO DE AUDITORIA – Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Critério: Artigo 5º, incisos I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXIII da Resolução Normativa 133/2005 – TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na Prestação de Contas de Governo.

2.1.1. Instado a apresentar a documentação ausente, conforme Diligência n.º 459/2014, (fl. 198), o responsável até a presente data não se manifestou.



A.2 ACHADO DE AUDITORIA – Não atendimento, no prazo fixado, à diligência ou determinação do Tribunal (Lei Complementar 010/95 (LO TCE/AP).

Critério: Artigo 85, V e Resolução Normativa 115/03 – TCE/AP, art. 109, III).

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Não atendimento a Diligência nº 459/2014.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual

O Plano Plurianual (PPA) do município de Porto Grande para o período de 2010 a 2013, foi enviado tempestivamente, cumprindo o prazo estabelecido pelo art. 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 133/2005.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

A LDO referente ao exercício de 2013, foi enviada tempestivamente, cumprindo o prazo estabelecido pelo art. 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 133/2005. Todavia, deixaram de ser enviados junto com a referida lei, o Anexo I a que se refere o art. 2º da mesma, o Anexo de Metas Fiscais, (art. 4º § 1º da LRF), e o Anexo de Riscos Fiscais, (art. 4º, § 3º da LRF).

A.3 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, arts. 165 a 167

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na LDO/2013.

3.3. Lei Orçamentária Anual

A lei nº 469/2012-PMPG (LOA), trata do Orçamento Anual do Município de Porto Grande para o exercício de 2013, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R\$ 24.246.680,00**.

3.3.2. Autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **40%** da despesa fixada no orçamento, que corresponde a **R\$ 9.698.672,00**. Entretanto, a LDO



de 2013, (processo nº 0195/2013-TCE/AP), em seu art. 10, Inciso III, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **30%**, estando, portanto, a LOA/2013, **incompatível** com a LDO/2013.

A.4 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, arts. 165 a 167

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Incompatibilidade entre a LOA e LDO 2013.

3.3.3. O limite de que trata o item anterior não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados e receitas próprias de Fundos dependentes.

3.3.4. Satisfez o estabelecido no art. 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 133/2005, uma vez tempestiva.

3.4. Créditos Adicionais

De acordo com o relatório do gestor, fls. 004/022, durante o exercício a dotação orçamentária prevista foi modificada em face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	R\$ 24.246.680,00
Dotação Suplementar (2)	R\$ 23.395.498,70
Dotação Especial (3)	0,00
Dotação Extraordinária (4)	0,00
Dotação Anulada (5)	R\$ 13.528.432,70
Dotação Final (1+2+3+4-5)	R\$ 34.113.746,00
Percentual de Suplementação (%)	96,48%

Fonte: Balanço Geral de 2013.

3.4.1. Dos **R\$ 23.395.498,70** referentes as suplementações ocorridas no exercício, somente a fonte de recursos anulação de dotação, (**R\$ 13.528.432,70**), foi mencionada no relatório do gestor, (fls. 004/022), as demais não puderam ser mensuradas e comprovadas em função da não apresentação dos decretos de alterações orçamentárias, conforme aponta o **item 2.1**.



3.4.2 Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.2.1. Considerando o não envio dos decretos de alteração orçamentárias ocorridas no exercício, conforme o **item 2.1**, tomamos como base o relatório do gestor, fls. 004/022, em confronto com os registros contábeis e os anexos correspondentes, constatamos que o executivo **ultrapassou** o limite concedido no art. 4º da lei orçamentária, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R\$ 24.246.680,00	%
2. Limite Legal (lei nº 369/2012, art.4º, I)	R\$ 9.698.672,00	40%
3. Total de créditos suplementares abertos	R\$ 23.395.498,70	96,48%
4. Total Excedido (3-2)	R\$ 13.696.826,70	

Isto quer dizer que a prefeitura de Porto Grande realizou no exercício de 2013, despesas sem autorização da lei orçamentária no valor de **R\$ 13.696.826,70** (treze milhões seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos).

A.5 ACHADO DE AUDITORIA – Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior.

Critério: C.F/88, art. 167, V e lei nº 4.320/64, art.42.

Efeitos: realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos de Alteração Orçamentária.

3.5. Cumprimento de Metas e Programas

Demonstra-se, a seguir, o resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e na LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

Apresenta-se a análise desse tópico por meio da tabela, a seguir, sob dois aspectos: execução orçamentária e metas fiscais de programas de governo de mais relevância na análise nas áreas de saúde, de educação, de assistência social, Administração Geral e meio ambiente.



Tabela I – Programas de Governo – Previsão e Execução

CÓDIGO/ PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO PPA P/ 2013 (R\$)	PREVISÃO LOA (R\$)	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO/ PREVISÃO
0403	Ensino Fundamental	Proporcionar as unidades organizacionais da SEMED, os meios indispensáveis a operacionalização dos serviços sob a responsabilidade da mesma, através do efetivo e racional trabalho de apoio administrativo, consignado pela atuação dos setores competentes	5.104.173,00	7.968.885,00	12.731.715,51	+59,77%
0401	Educação Infantil	Introduzir a Classe infante juvenil no âmbito sócio estudantil com qualidade.	1.079.970,00	2.311.300,00	8.266,23	0,36%
0202	Agentes Comunitários de Saúde.	Garantir a saúde preventiva do município.	312.220,00	3.930.732,00	4.445.908,04	+13%
0241	Prevenção e Controle da Dengue.	Garantir a saúde preventiva do município.	321.819,00	314.822,00	48.742,30	15,48%
0122	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente.	Possibilitar a inclusão social.	236.642,00	201.574,00	42.899,01	21,28%
0125	Assistência a Comunidade.	Assegurar os direitos sociais.	553.228,00	715.500,00	586.310,49	81,94%
52	Administração Geral	Manter as atividades administrativas do gabinete, sendo elas políticas e sociais, proporcionando melhores condições para o desempenho de suas funções.	1.304.725,00	1.937.611,00	4.924.509,09	+154,15%

[Handwritten signature]



0619	Conservação do solo	Desenvolver estudos em pró de um relacionamento melhor entre o ambiente e meio em que vive.	423.274,00	425.798,00	215.223,05	50,55%
0668	Extensão e Cooperativo Rural	Atuar junto aos pequenos produtores e criadores no sentido de contribuir com o desenvolvimento de suas atividades agrícolas e pecuárias.	501.660,00	534.511,00	434.363,04	81,26%

Na análise, pode-se observar que dos 09 programas examinados, vinculados ao Poder Executivo, 07 foram programados na Lei Orçamentária Anual de 2013 com valores acima do previsto no PPA, 02 foram orçados com valores inferiores ao previsto no Plano Plurianual. O programa que teve o maior aporte inicial na LOA em relação ao planejado no PPA foi “Agentes Comunitários de Saúde”.

Notam-se divergências entre as metas estabelecidas no PPA e na LOA e os valores efetivamente executados em cada um desses programas. Como por exemplo, no Programa “Educação Infantil” no qual houve a previsão de R\$ 2.311.300,00 e execução de somente R\$ 8.266,23, o que corresponde a 0,36% do valor previsto e em outros casos, a execução ocorreu bem acima do previsto, como é o caso do Programa “Administração Geral” no qual a previsão foi de R\$ 1.937.611,00; e a execução foi de 154% acima desse valor e também no programa “Ensino Fundamental” no qual a previsão foi de R\$ 7.968.885,00; e a execução foi de R\$ 12.731.715,51 correspondendo a 154% acima do valor previsto.

Assim, com base na análise comparativa entre os valores previstos por programa no PPA para 2013 e os valores totais fixados na LOA e executados no exercício, pode-se concluir que ocorreu certo descompasso entre o “planejado/programado x executado”.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R\$ 27.638.524,02**; conforme Anexo 02, fls. 0025/0028.



4.1. Dívida Ativa

Em 2013 a prefeitura municipal de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes de multas e juros de mora dos tributos e da Dívida Ativa, conforme evidencia o Anexo 02 da prestação de contas.

Sobre o assunto, importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envia-los todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. O município que não cumprir essa norma desobedece ao mandamento constitucional expresso no **inc. III, do art. 30 da CF/88**, e ficará impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.6 ACHADO DE AUDITORIA – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, caput da LC nº 101/2000 (LRF).

Efeitos: Falta/Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de Contas.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R\$ 27.004.106,37**, conforme Anexo 12, fl. 0060.

6. Análise do Balanço Geral

6.1. Responsabilidade Técnica

A contabilidade do município foi consolidada sob a responsabilidade do Sr. Carlos Alberto da Silva Pinto, contador, inscrito no CRC AP, sob o nº AP-01674/O-8. Ressaltamos que os dados cadastrais do mesmo não foram encaminhados junto a prestação de contas, conforme o **item 2.1**.



6.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei nº 4.320/64)

6.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária – Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \text{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 27.638.524,02}}{\text{R\$ 24.246.680,00}} = 1,14$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (**QAR**) foi de **1,14**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

6.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \text{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 27.004.106,37}}{\text{R\$ 34.113.746,00}} = 0,79$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (**QRD**) foi de **0,79**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

6.2.3. Resultado da Execução Orçamentária – Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \text{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 27.638.524,02}}{\text{R\$ 27.004.106,37}} = 1,02$$

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,02**; resultando num **Superávit de Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi **MAIOR** do que a despesa realizada no exercício.



6.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei nº 4.320/64)

O saldo disponível em caixa e bancos para o exercício de 2014 não pôde ser confirmado na prestação de contas do exercício de 2013, em função de **divergência** entre o saldo para o exercício seguinte, constante no balanço de 2012, (processo nº 003088/2013-TCE/AP) e o que foi registrado no balanço em análise (2013), conforme quadro abaixo:

Saldo de Balanço Financeiro (2012-2013)	Valor (R\$)
Saldo para o exercício seguinte (conf. Balanço 2012)	3.756.064,59
Saldo do exercício anterior (conf. Balanço 2013)	2.566.658,98
Diferença	1.189.405,61

A.7 ACHADO DE AUDITORIA – Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Lei nº 4.320/64, arts. 83 e 106.

Efeitos: inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Evidências: Balanços financeiros de 2012 e 2013.

6.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros – Saldo Previdenciário

Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

$$\frac{\text{R\$ 3.239.117,47}}{\text{R\$ 1.779.283,34}} = 1,82$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R\$ 1,00; de restos a pagar inscritos havia R\$ 1,82 de disponibilidade financeira.



6.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados

Total da Despesa Empenhada

$$\frac{R\$ 1.779.283,34}{R\$ 27.004.106,37} = 0,065$$

$$R\$ 27.004.106,37$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,065**; indica que o endividamento corresponde somente a **6,5%** do total de despesas empenhadas.

6.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei nº 4.320/64)

6.4.1. Situação Financeira – Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \text{QSF}$$

$$\frac{R\$ 3.363.540,85}{R\$ 3.178.958,32} = 1,05$$

$$R\$ 3.178.958,32$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,05**; demonstrando uma situação financeira de **superávit**. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

6.4.1.2. Dívida Pública

6.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento – QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \text{QLE}$$

$$\frac{R\$ 2.905.902,07}{R\$ 26.437.694,33} = 0,11$$

$$R\$ 26.437.694,33$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,11**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. O



montante da Dívida Consolidada Líquida de **R\$ 2.905.902,07**; está adequado ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e nº 43/01.

6.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\text{Amortização} + \text{Juros} + \text{Demais Encargos} = \text{QDDP}$$

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00,00}{\text{R\$ 26.437.694,33}} = 00,00$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **00,00**; indicando que não ocorreram pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida.

6.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei nº 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei nº 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2013 foi de **R\$ 4.226.200,97**; sendo este um resultado **POSITIVO**, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R\$ 34.874.614,03
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$ 30.648.413,06
RESULTADO ECONÔMICO (I - II)	R\$ 4.226.200,97

6.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei nº 4.320/64)

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 1º, § 1º estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes com a finalidade de equilibrar as contas públicas.

O município de Porto Grande cumpriu o disposto no mencionado artigo e elaborou os demonstrativos (RGF e RREO). Com base nesses demonstrativos,



constatou-se que a prefeitura de Porto Grande possuía uma dívida flutuante que atendia ao disposto do art.1º, § 1º da LRF por contemplar disponibilidade financeira para honrar seus compromissos de curto prazo.

Todavia, segundo o demonstrativo em análise, foram cancelados no exercício o valor de **R\$ 1.893.076,83** referente a restos a pagar processados, ocasionando uma variação patrimonial ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais. Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é proibido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), o que configura um verdadeiro “calote público” vedado pela legislação em vigor¹, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.8 ACHADO DE AUDITORIA – Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: C.F/88, art. 37, caput. Art. 62 e 63 da lei nº 4.320/64

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Patrimonial.

7. Cumprimento de Normas Constitucionais

7.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A Constituição Federal/88, em seu Título VIII – Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

7.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), fls. 068 a 071, no exercício de 2013 a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

¹ Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido para o exercício de 2013 (5ª Edição), página 665.



RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2013	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	VALOR (R\$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS	1.245.270,84
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	417.774,98
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	31.044,80
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS	621.669,69
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	174.781,37
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	00,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	00,00
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.620.639,81
4.1. COTA-PARTE DO FPM	6.914.559,48
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	4.432.719,50
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	172.000,15
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	38.604,09
4.5. COTA-PARTE ITR	5.267,47
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	44.382,13
4.7. IOF s/ OURO	13.106,99
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4).	12.865.910,65
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	3.216.477,66

7.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na Prestação de Contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R\$ 8.088.667,85**; significando que o município teve ganho nas transferências do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS (R\$)
7. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.262.733,21
8. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.351.401,06
9. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB (8-7)	8.088.667,85



7.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), fl. 051, a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R\$ 12.808.069,24**. Desse modo, para se calcular o valor efetivamente aplicado em MDE, necessário saber a despesa liquidada com ações típicas de MDE.

Com base nos dados levantados do SIOPE no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (www.fnnde.gov.br/siope) na internet, as despesas liquidadas com ações típicas de MDE totalizaram **R\$ 12.202.298,99**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.216.477,66
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.479.649,30
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	10.722.649,69
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	8.088.667,85
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	92.195,27
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	00,00
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	8.180.863,12
17. TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	4.021.435,87
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	31,25

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **31,25** da receita líquida resultante de impostos, conforme se demonstra o quadro acima.



7.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

7.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2013 era de **R\$ 2.262.733,21** (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), conforme demonstramos, a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.262.733,21
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.443.596,33
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	10.351.401,06
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	92.195,27

7.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da Constituição Federal/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei Federal n° 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, as despesas liquidadas com recursos do FUNDEB totalizaram **R\$ 10.352.161,91**. Desse total, foram aplicados **R\$ 6.689.732,76**; para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **64,06%** da receita total do Fundo, indicando que o município **cumpriu** com o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.689.732,76
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	6.689.732,76
4.2. COM ENSINO INFANTIL	00,00
5. OUTRAS DESPESAS	3.662.429,15
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	3.662.429,15
5.2. COM ENSINO INFANTIL	00,00



DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	10.352.161,91
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	64,06%

7.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

7.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2013 a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **RS 12.852.803,66**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2013	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	VALOR (RS)
2. RECEITA DE IMPOSTOS	1.245.270,84
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	417.774,98
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	31.044,80
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS	621.669,69
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	174.781,37
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	00,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	00,00
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.607.532,82
4.1. COTA-PARTE DO FPM	6.914.559,48
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	4.432.719,50
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	172.000,15
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	38.604,09
4.5. COTA-PARTE ITR	5.267,47
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	44.382,13
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4).	12.852.803,66



6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)

1.927.920,55

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF/88, no mínimo **15%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R\$ 1.927.920,55**.

7.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R\$)
9. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.852.803,66
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 9)	1.927.920,55
11. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	5.642.240,12
12. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	00,00
13. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.190.344,70
14. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	00,00
15. RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	179.888,15
16. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (11-12-13-14-15)	2.272.007,27
17. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(16/9) x 100] %	17,68%

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R\$ 2.272.007,27** (dois milhões duzentos e setenta e dois mil sete reais e vinte e sete centavos), correspondente a **17,68%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, **cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal de 1988**.



7.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, **efetivamente realizado no exercício anterior**.

O § 2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

A receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **RS 11.325.618,14** (onze milhões trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos). A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Geral da Câmara Municipal do exercício de 2013, (processo nº 002442/2014-TCE/AP), foi de **RS 812.712,23** (oitocentos e doze mil setecentos e doze reais e vinte e três centavos) representando **7,16%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2012 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	VALOR (RS)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.346.267,19
1.1. IPTU	224.257,66
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	292.823,75
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	7.890,15
1.4. ISS	821.295,63
2. TAXAS	211.930,64
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	00,00
3.1. MULTA E JUROS MORA- IPTU	00,00
3.2. MULTA E JUROS DE MORA- ISS	00,00
3.3. MULTA E JUROS MORA TAXA DE FISCAL E VIG. SANITARIA	00,00



4. DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	00,00
4.1. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00,00
4.2. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	00,00
4.3. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCAL E VIG SANITARIA	00,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.767.420,31
5.1. COTA-PARTE DO FPM	6.156.236,80
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.304.299,24
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	160.012,76
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	19.340,69
5.5. COTA-PARTE ITR	6.242,85
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	37.658,16
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	00,00
5.8. Contr. De Interv. Domínio Econômico - CIDE	83.629,81
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11.325.618,14
8. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	00,00
9. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (6 – 7)	11.325.618,14
10. 7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO	792.793,27

A.9 ACHADO DE AUDITORIA – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal/88.

Critério: C.F/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

7.5. Pessoal

7.5.1. Limites Legais (LRF)

7.5.1.1. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram **R\$ 16.926.435,72**; correspondente a **64,02%** da RCL, (R\$ 26.437.694,33), **ultrapassando o limite máximo de 54%** estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.



A.10 ACHADO DE AUDITORIA - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2013.

7.5.1.2. Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R\$ 530.641,86**, correspondente a **2,01%** da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

7.5.1.3. Os gastos com pessoal do município de Porto Grande totalizaram **R\$ 17.457.077,58**, correspondente a **66,03%** da RCL, **ultrapassando o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.**

8. Sistema de Controle Interno (Resolução Normativa nº 133/2005 -TCE/AP)

Conforme o **item 2.1**, no exercício de 2013, a prefeitura não encaminhou junto a prestação de contas o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos, bem como, o Relatório de Gestão Fiscal, (processo nº 000644/2014-TCE/AP), não foi assinado pelo responsável pelo controle interno, (art. 54, parágrafo único, da LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.11 ACHADO DE AUDITORIA – Inexistência e/ou deficiência do controle interno.

Critério: C.F/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Ausência de relatório de Controle Interno/ Assinatura do controle interno no RGF.

9. Da Remessa ao TCE de Publicações de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao 6º bimestre de 2013, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, nos moldes dos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) foi enviado a este Tribunal de Contas através do ofício nº 093, de 31/01/2014, (processo nº 00646/2014-TCE/AP), de forma **intempestiva**



e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao 2º semestre de 2013, conforme os arts. 48 e 54 da LRF, foi enviado através do ofício nº 099, de 31/01/2014, (processo nº 000644/2014-TCE/AP), também de forma **intempestiva**.

A.12 ACHADO DE AUDITORIA – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 (LO – TCE/AP) art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: RGF do 2º semestre 2013, RREO 6º bimestre 2013.

10. Conclusão

10.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**, (período de 01/01/2013 a 31/12/2013), prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 ACHADO DE AUDITORIA – Ausência de documentos integrantes da prestação de contas, conforme o **item 2.1**.

A.2 ACHADO DE AUDITORIA - Não atendimento, no prazo fixado, à diligência ou determinação do Tribunal (Lei Complementar 010/95 (LO TCE/AP), conforme especificado no **item 2.1.1**.

A.3 ACHADO DE AUDITORIA - Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, conforme descrito no **item 3.2**.

A.4 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, conforme descrito no **item 3.3.2**.



A.5 ACHADO DE AUDITORIA - Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior, conforme o **item 3.4.2.1.**

A.6 ACHADO DE AUDITORIA – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme o **item 4.1.**

A.7 ACHADO DE AUDITORIA – Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme o **item 6.3.**

A.8 ACHADO DE AUDITORIA - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador, conforme o **item 6.6.**

A.9 ACHADO DE AUDITORIA - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme o **item 7.4.**

A.10 ACHADO DE AUDITORIA - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal, conforme o **item 7.5.1.1.**

A.11 ACHADO DE AUDITORIA - Inexistência e/ou deficiência do controle interno, conforme o **item 8.**

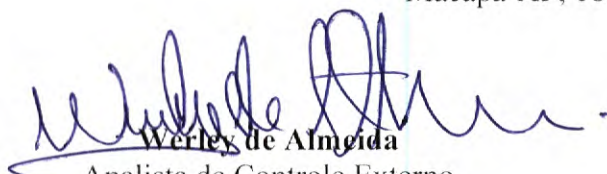
A.12 ACHADO DE AUDITORIA - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme o **item 9.**



10.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2013**, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**.

É o Relatório Técnico realizado na prestação de contas do município de Porto Grande, exercício de 2013, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Macapá-AP, 18 de abril de 2017.


Werley de Almeida
Analista de Controle Externo


Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE



Ofício N° 068/2014-GAB/PRES/CMPG.

Porto Grande-AP, 30 de Abril de 2014.



Número:
002858/2014

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente,

30/4/14
14:59 Data

Cumprimentando Cordialmente Vossa Excelência venho na condição de Presidente da Câmara Municipal de Porto Grande-AP encaminhar o **BALANÇO GERAL do Exercício de 2013** da Prefeitura Municipal de Porto Grande em atenção às determinações contidas no Art. 51, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) e inciso II, alínea "g".

Na certeza de ter cumprido as determinações face à natureza do assunto, desejo-lhe votos de estima e apreço.

Respeitosamente,


Glauber de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara
Municipal de Porto Grande

A
Excelentíssima Senhora
Cons. **DR(a). MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP
End.: Av. FAB, s/nº - Centro
Macapá – AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2013





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL EXERCICIO 2013

Relatorio

Excelentissimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Grande.
Excelentissimo Senhores Vereadores e Vereadoras

Em cumprimento ao disposto na Legislação vigente, (Art. 101 da Lei nº 4.320/64), os resultados gerais do exercício serão demonstrados nos Balanço Orçamentário, Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais segundo os Anexos 12, 13, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

Entretanto a Demonstração de caráter Orçamentário deve ser analisada juntamente com a LC 101/2000, o que determina os seus Artigos 52 e 54.

Cabe-nos demonstrar, através deste relatório, os aspectos da Gestão Econômica-Financeira do Município, referente ao exercício financeiro de 2013, oferecendo condições para análise preliminar do Balanço Geral e dos elementos que compõem evidenciando atos e fatos através dos demonstrativos:

1	Anexo 12	Balanço Orçamentário;
2	Anexo 13	Balanço Financeiro
3	Anexo 14	Balanço Patrimonial
4	Anexo 15	Balanço das Variações Patrimoniais
5	Anexo 16	Dívida Fundada
6	Anexo 17	Dívida Flutuante





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE



1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, Anexo 12, Lei 4.320/64

Demonstra as Receitas e Despesas em conformidade com as realizadas. Este Balanço Foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondendo ao Artigo 102.

O Orçamento Geral do Município para Exercício de 2013 estimou a Receita em **R\$ 24.246.680,00** (Vinte e Quatro Milhões, Duzentose Quarenta e Seis Mil, Seiscentos Oitenta Reais). A referida receita acrescida de suplementação orçamentaria no valor de R\$ 9.867.066,000 (Nove Milhões, Oitocentos Sessenta e sete Mil, Sessenta e Seis Reais). A receita total elevou-se à **R\$ 34.113.746,00** (Trinta e Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais) e a Despesa em igual valor.

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária, efetivamente arrecadada totalizou o montante de R\$ 27.638.524,02 (Vinte e Sete Milhoes, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentose Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos), Conforme detalhamento a seguir:

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
RECEITAS CORRENTES	30.193.454,00	28.703.465,35	- 1.489.988,65
RECEITAS TRIBUTARIA	1.604.603,00	1.443.062,77	- 258.642,67
Impostos	1.395.697,00	1.245.270,84	- 247.528,60
I P T U	84.730,00	417.774,98	333.044,98
I R R F	190.153,00	174.781,37	- 15.371,63
I T B I	1.000,00	31.044,80	30.044,80
I S S Q N	1.118.814,00	494.919,27	- 623.894,73
S I M P L E S	1.000,00	29.647,98	28.647,98
Outras Receitas a Classificar		97.102,44	97.102,44
Taxas	208.906,00	197.791,93	- 11.114,07



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	204.834,00	197.489,73	- 7.344,27
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	24.059,46	24.059,46
Taxa de Licença p/Func de estab Comercial	127.396,00	98.403,83	- 28.992,17
Taxa de Licença p/Execução de Obras	1.419,00	114,80	- 1.304,20
Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	76.019,00	74.911,64	- 1.107,36
Taxa pela Prestação de Serviços	4.072,00	302,20	- 3.769,80
Taxa de Serviços Cadastrais	4.072,00	302,20	- 3.769,80
Receitas de Contribuições			-

Receita Patrimonial	119.070,00	125.204,65	6.134,65
Receita Imobiliarias			-
Receita de Valores Mobiliarios			-
Remuneração de Depósitos Bancarios	119.070,00	92.195,27	- 26.874,73
Remuneração de Depósitos Bancário - FUNDEB		33.009,38	33.009,38
Remuneração Recursos Vinculados FNAS			-
Remuneração Recursos Vinculados			-
Remuneração Recursos Não Vinculados			-
Receitas de Serviços	662.897,00	822.000,00	159.103,00
Serviços de Saúde	662.897,00	822.000,00	159.103,00
Serviços Administrativos			-
Transferencias Correntes	27.727.460,00	26.310.964,16	- 1.416.495,84
F P M	6.749.340,00	6.914.559,48	165.219,48
I T R	9.435,00	5.267,47	- 4.167,53





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
ISO	-	13.106,99	13.106,99
FEP	-	98.278,46	98.278,46
AFM	251.784,00	142.423,58	109.360,42
FNS	2.580.578,00	2.637.785,39	57.207,39
FNAS	128.217,00	106.137,38	22.079,62
CFEM		178.857,74	178.857,74
ICMS-DESON	27.508,00	44.382,13	16.874,13
SALARIO-EDUCAÇÃO	129.862,00	157.228,09	27.366,09
PDDE	5.585,00	7.300,00	1.715,00
PNAE	184.748,00	326.052,00	141.304,00
PNATE	120.568,00	109.666,33	10.901,67
ICMS	3.260.460,00	4.432.719,50	1.172.259,50
IPVA	165.540,00	172.000,15	6.460,15
IP I - EXP	19.607,00	38.604,09	18.997,09
CIDE		4.640,76	4.640,76
Bloco da Atenção Basica	369.980,00	12.564,73	357.415,27
Bloco da Vigilancia em Saude	92.490,00	23.952,83	68.537,17
Bloco da Farmacia Basica	154.170,00	3.487,87	150.682,13
Transferencias FEAS-Beneficios Eventuais	25.513,00	3.000,00	22.513,00
Outras Transferencias do Estado		100.000,00	100.000,00
Transferencias ao Municipio			-
Transferencias ao Legislativo	781.800,00		781.800,00
Transferencias ao Fundo de Saúde	1.871.000,00	27.243,58	1.843.756,42





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Transferencias ao Fundo de Educação	1.071.950,00	-	1.071.950,00
Transferencias ao Fundo de Assistência Social	623.660,00	-	623.660,00
Transferencias Multigovernamentais			
F U N D E B	9.013.665,00	10.351.401,06	1.337.736,06
Transferencias de Instituições Privadas		26.000,00	26.000,00
Transferencias de Cónvenios			-
Convenios da União e de Suas Entidades			-
Outras Transferencias de Cónvenios da União		125.112,00	125.112,00
Convenios do Estado e de Suas Entidades			-
Outras Transferencias de Cónvenios do Estado		69.192,55	69.192,55
Porto Verão	90.000,00	180.000,00	90.000,00
Convenios dos Municipios e de Suas Entidades			-
Transferencias para o Combate a Fome			-
Outras Receitas Correntes	79.424,00	2.233,77	77.190,23
IPTU - Imposto sobre a propriedade Territorial e Urbana	5.308,00	-	5.308,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	11.479,00	-	11.479,00
DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	11.180,00	-	11.180,00
Indenizações e Restituições			-
Indenizações			-
Restituições			-
Outras Restituições		1.805,37	1.805,37
Receita da Dívida Ativa			-





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
Receita da Dívida Ativa Tributária			-
IPTU - Imposto sobre a propriedade Territorial e Urbana	12.380,00		12.380,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	18.569,00		18.569,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.508,00		20.508,00
Receitas Diversas		428,40	428,40
RECEITA DE CAPITAL	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
F E P			-
C I D E			-
Transferências do S U S	-		-
Transferências de Educação	-		-
Outras Transferências da União	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88
Transferências de Convênios	-		-
RECEITA INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-
Transferências as Entidades			-
SOMA DAS RECEITAS	30.641.470,00	29.901.257,23	740.212,77



DEDUÇÃO DAS RECEITAS	2.046.380,00	2.262.733,21	216.353,21
F P M	1.349.870,00	1.324.145,74	25.724,26
I T R	1.887,00	1.053,37	833,63
ICMS - DESON	5.502,00	8.876,41	3.374,41
IPI - EXP	3.921,00	7.720,81	3.799,81



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA + ou -
IPVA	33.108,00	34.392,88	1.284,88
ICMS	652.092,00	886.544,00	234.452,00
DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO CONSTITUCIONAIS	4.348.410,00	-	4.348.410,00
Transferencias ao Legislativo	781.800,00	-	781.800,00
Transferencias ao Fundo de Saude	1.871.000,00	-	1.871.000,00
Transferencias ao Fundo de Educação	1.071.950,00	-	1.071.950,00
Transferencias ao Fundo de Assistencia Social	623.660,00	-	623.660,00
TOTAL DA RECEITA	24.246.680,00	27.638.524,02	3.391.844,02

Nota: As Receitas de Transferencias Constitucionais, estão acrescidas dos 20% (Vinte por cento), referente a Formação do FUNDEB, bem como Transferencias Multi-governamentais dos Fundos Municipais, escriturados pelos valores creditados.

1.1.2 - Comparativo da Receita Realizadas - Art. 1º Paragrafo 1º da Lei nº 101/2001.				
DESCRIÇÃO	2009	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	15.799.821,68	15.188.713,75	20.014.538,85	26.556.118,47
Receita Tributaria	1.311.953,48	836.317,30	1.279.310,78	1.558.197,83
IP T U	75.957,39	8.686,45	44.594,50	224.257,66
I S S Q N	877.108,92	548.332,63	861.395,30	821.295,63
I T B I	3.680,70	26.387,13	-	7.890,15
I R R F	168.204,55	201.107,37	166.219,70	292.823,75
Taxas	187.001,92	51.803,72	207.101,28	211.930,64
Outras Receitas Tributarias		-		
Receita de Contribuições		-		
Receita Patrimonial	104.615,39	23.479,09	149.698,11	132.268,31
Receita de Serviços	498.218,91	1.021.636,63	597.204,58	830.629,58
Transferencias Correntes	13.885.033,90	13.307.280,73	17.988.325,38	24.033.774,82





MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

FPM		4.205.203,83	3.339.721,29	5.336.835,82	6.156.236,80
ICMS		1.673.130,87	1.228.686,60	1.599.420,97	3.304.299,24
IPVA		96.312,57	71.137,30	137.949,92	160.012,76
Outras Transferências		7.910.386,63	7.610.040,65	10.654.822,29	14.413.226,02
Outras Receitas Correntes		-	1.057.694,89	259.296,38	1.247,93
RECEITA DE CAPITAL		3.079.274,61	63.545,32	2.465.148,68	5.156.073,57
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
Transferência de Capital		63.545,32	63.545,32	2.465.148,68	5.156.073,57
RECEITA INTRAGOVERNAMENTAIS					1.332.574,85
DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		-		1.379.398,72	1.936.757,63
TOTAL		18.879.096,29	15.252.259,07	21.100.288,81	31.108.009,26



2 - DESPESA

2.1 - Durante o exercício, os Créditos Suplementares na execução orçamentária das despesas, registraram uma variação **R\$ 9.867.066,00** (Nove Milhoes, Oitocentos e Sessenta e Sete Mil, Sessenta e Seis Reais)

2.2 - As Despesas Orçamentárias após as alterações permitidas em Lei, totalizaram o valor **R\$ 34.113.746,00** (Trinta e Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais).

2.3 - As Despesas Empenhadas no exercício, foram **R\$ 27.004.106,37** (Vinte Sete Milhões, Quatro Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos). O resultado das despesas efetivamente realizadas foi inferior às autorizadas no Valor de R\$ 7.109.639,63 (Sete Milhões, Cento e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Treis Centavos).



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RESUMO I			
DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DIFERENÇAS	
R\$ 34.113.746,00	R\$ 27.004.106,37	R\$ 7.109.639,63	
RESUMO II			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
DESPESA FIXADA		24.246.680,00	
(-) Anulação	R\$ 13.528.432,70		
Sub - Total		10.718.247,30	
(+) Créditos Adicionais		R\$ 23.395.498,70	
Suplementares	R\$ 23.395.498,70		
Especiais			
Sub - Total		34.113.746,00	
(-) Despesa Empenhada		R\$ 27.004.106,37	
Economia de Dotação		R\$ 7.109.639,63	



2.4 - DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

2.4.1 - DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS		
01.11 - Câmara Municipal de Porto Grande	R\$	812.714,23
TOTAL PODER LEGISLATIVO	R\$	812.714,23
22.02 - Gabinete do Prefeito	R\$	1.585.747,00
22.03 - Procuradoria Geraldo Município - PROGEM	R\$	196.175,46
22.04 - Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	R\$	2.993.823,00
22.05 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAFIN	R\$	823.761,17



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

22.06 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Desenvolvimento Urbano - SEMIDU	R\$	1.338.585,04
22.07 - Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS	R\$	629.209,50
22.09 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP	R\$	434.363,04
22.10 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	215.223,05
22.11 - Agencia Distrital de Cupixi	R\$	33.000,00
23.12 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	5.642.240,12
24.13 - Fundo Municipa de Desenvolvimento da Edcução - FUNDEB	R\$	12.808.069,24
25.25 - Fundo Municipa de Assistência Social - FMAS	R\$	303.909,75
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$	27.004.106,37
TOTAL GERAL	R\$	27.816.820,60

1.2.4 - DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

1.2.4.2 - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICAS		
DESPESAS CORRENTES	R\$	26.505.777,70
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	18.568.762,85
Outras Despesas Correntes	R\$	7.937.014,85
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	498.328,67
Investimentos	R\$	498.328,67
Inversões Financeiras		
Transferências Financeiras		
TOTAL	R\$	27.004.106,37





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

1.2.4.3 - DESPESA POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVO	R\$	812.712,23
TOTAL LEGISLATIVO		
	R\$	812.712,23
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	196.175,46
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.938.824,74
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	933.119,25
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
10 - SAÚDE	R\$	5.642.240,12
11 - TRABALHO		
12 - EDUCAÇÃO	R\$	12.808.069,24
13 - CULTURA	R\$	457.877,78
14 - DIREITO E CIDADANIA		
15 - URBANISMO	R\$	1.134.126,61
17 - SANEAMENTO		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$	405.515,83
20 - AGRICULTURA	R\$	434.363,04
23 - TRANSPORTES		
25 - ENERGIA		
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	53.794,30
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
TOTAL EXECUTIVO	R\$	27.004.106,37
TOTAL GERAL	R\$	27.816.818,60

2 - BALANÇO FINANCEIRO, Anexo 13, Lei 4.320/64:

Demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, o recebimento e os pagamentos conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que transferem para o exercício seguinte:

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei 4.320/64, correspondente ao Artigo 103.

O Balanço Financeiro demonstra as disponibilidade que estão a seguir discriminadas:

2.1 - ATIVO	R\$	37.388.416,11
RECEITA	R\$	27.638.524,02
Receitas Correntes	R\$	28.703.465,35
Receitas de Capital	R\$	1.197.791,88
Receitas Intragovernamentais		
Dedução de Receitas	-R\$	2.262.733,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	7.183.233,11
Restos a Pagar	R\$	1.779.283,34
Depositos/consignação	R\$	3.557.157,25
Debitos/Tesouraria	R\$	162.731,53
Realizavel	R\$	28.148,65





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Transferencias Financeiras	R\$	1.369.260,45	
Outros Creditos	R\$	286.651,89	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONIBILIDADES	R\$		2.566.658,98
Bancos C/Movimento - FMS	R\$	62.947,08	
Bancos C/Movimento - FUNDEB	R\$	1.567.448,17	
Bancos C/Movimento - FMAS	R\$	200.649,28	
Bancos C/Movimento - PMPG	R\$	735.614,45	
2.2 - PASSIVO	R\$		37.388.416,21
DESPEAS			27.004.106,37
Despesas Correntes	R\$	26.505.777,70	
Despesas de Capital	R\$	498.328,67	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$		7.145.192,37
Restos a Pagar	R\$	2.118.296,69	
Depositos/consignação	R\$	2.345.230,72	
Debitos/Tesouraria	R\$	235.052,27	
Restos a Pagar Cancelados			
Transferencias Financeiras	R\$	2.379.965,22	
Outros	R\$	66.647,47	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONIBILIDADES	R\$		3.239.117,47
CAIXA	R\$	259.226,80	





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Bancos C/Movimento - FMS	R\$	535.047,05
Bancos C/Movimento - FUNDEB	R\$	536.951,07
Bancos C/Movimento - FMAS	R\$	312.694,58
Bancos C/Movimento - PMPG	R\$	1.595.197,97

3 - BALANÇO PATRIMONIAL, Anexo 14, Lei 4.320/64:

Demonstra a Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei 4.320/64, correspondente ao Artigo 105.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial ($A - P = SL$), podemos verificar um saldo positivo no valor de **R\$ 14.587.271,00** (Quatorze Milhoes, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos).

3.1 - ATIVO		R\$	20.672.131,59
DISPONIBILIDADES		R\$	3.239.117,37
CAIXA	R\$	259.226,80	
Bancos C/Movimento - FMS	R\$	535.047,05	
Bancos C/Movimento - FUNDEB	R\$	536.951,07	
Bancos C/Movimento - FMAS	R\$	312.694,58	
Bancos C/Movimento - PMPG	R\$	1.595.197,87	
REALIZAVEL		R\$	124.423,48





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Responsabilidades Financeiras	R\$	124.423,48	R\$	17.308.590,74
BENS DA ENTIDADE				
Bens Moveis	R\$	8.346.095,22		
Veiculos	R\$	4.696.096,11		
Bens Imoveis	R\$	4.266.399,41		
CRÉDITOS				
Divida Ativa Exercício				
Almoxarifado				
3.2 - PASSIVO				
	R\$		R\$	20.672.131,39
RESTOS A PAGAR				
	R\$		R\$	1.822.369,33
Processados	R\$	1.394.158,88		
Não Processados	R\$	428.210,45		
Pessoal e Encargos				
DEPÓSITOS				
	R\$		R\$	1.356.588,99
Consignação	R\$	1.347.487,38		
Cauções	R\$	9.101,61		
DÉBITOS DE TESOURARIA				
Contas Pendentes Passivas				
DIVIDA CONSOLIDADA				
	R\$		R\$	2.905.902,07
INSS - Inst. Nacional do Seguro Social	R\$	2.714.334,49		
Pasep - Prog Form Pat Serv.Publico	R\$	93.796,31		
MULTAS - SISOBRAS	R\$	97.771,27		





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ATIVO REAL LIQUIDO		R\$	14.587.271,00
Ajuste Exercícios Anteriores	-R\$	4.905.068,59	
Exercícios Anteriores	R\$	15.266.138,62	
Resultado do Exercício	R\$	4.226.200,97	

4 - VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS, Anexo 15, Lei 4.320/64:

Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem com, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceita a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Artigo 104 combinado com o Artigo 100.

De acordo com o que estabelece o Artigo 104, em combinação com Artigo 100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais - Anexo 15, apresenta o resultado Patrimonial do Exercício, com Superavit de **R\$ 4.226.208,97** (Quadro Milhões Duzentos e Vinte e Seis Reais, Duzentos e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

4.1 - VARIAÇÕES ATIVAS		R\$	34.874.614,03
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA		R\$	27.638.524,02
Receitas Correntes	R\$	28.703.465,35	
Receitas de Capital	R\$	1.197.791,88	
Receitas Intragovernamentais			
Dedução de Receita	-R\$	2.262.733,21	
MUTAÇÕES PATRIMÔNIAIS		R\$	5.069.827,90





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Aquisição de Bens Móveis	R\$	1.527.766,70	
Depreciação de Bens Móveis			
Entradas Almoхарifado	R\$	3.172.911,20	
Inscrição da Dívida Com INSS.			
Transferências Patrimoniais	R\$	369.150,00	
ORÇAMENTÁRIA	R\$		2.166.262,11
Variações Restos a Pagar Cancelados	R\$	1.893.076,83	
Devolução de Saldos de Convênios	R\$	6.656,26	
Valorização de Bens			
Incorporação de INSS Dívida Fundada	R\$	266.529,02	
4.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$		34.874.614,03
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA	R\$		27.004.106,37
Despesas Correntes	R\$	26.505.777,70	
Despesas de Capital	R\$	498.328,67	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	R\$		3.644.306,69
Cobrança da Dívida Ativa			
Encargos Dívida Passivas - INSS	R\$	266.529,02	
Saídas Almoхарifado	R\$	3.172.911,20	
Devolução de Saldo de Convênio	R\$	204.866,47	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO			
Variações Diversas			





MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	R\$	4.226.200,97
Superavit Verificado	R\$	4.226.200,97	

5 - DIVIDA FUNDADA, Anexo 16, Lei 4.320/64:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, de conformidade com o Anexo 16.

Demonstrando-se o valor de R\$ **2.905.902,07** (Dois Milhão, Novecentos e Cinco e Cinco Mil, Novecentos e Dois Reais e Dois Reais e Cincoenta e Dois Centavos).

5.1 - DIVIDA FUNDADA		R\$	2.905.902,07
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	2.714.334,49	
Pasep - Prog Form Pat Serv.Publico	R\$	93.796,31	
MULTAS - SISOBRAS	R\$	97.771,27	



6 - DIVIDA FLUTUANTE, Anexo 17, Lei 4.320/64:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, de conformidade com o Anexo 17.

Demonstrando-se o valor de R\$ 3.178.958,32 (Três Milhões, Cento e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Cincoenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SLD SEGUINTE
Restos a Pagar Processados	4.054.459,51	1.394.158,88	2.118.296,69	3.330.321,70
Restos a Pagar Não Processados		385.124,46		385.124,46



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Restos a Pagar Cancelados			1.893.076,83	-	1.893.076,83
Cauções	1.008,61	12.178,00	4.085,00		9.101,61
Devolução de Saldo de Cónvenios					-
Consignações	348.938,67	3.534.221,12	2.269.143,39		1.614.016,40
Consignações - INSS, Dívida Fundada			266.529,02	-	266.529,02
Cancelamento Consignação - INSS, Dívida Fundada					-
Contas Pendentes Passivas					-
TOTAL	4.404.406,79	5.325.682,46	6.551.130,93		3.178.958,32

Finalizando Senhor Presidente e Senhores Vereadores e Vereadoras do Município de Porto Grande neste relatório procuramos retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desta Egrégia Casa Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Órgão Auxiliar do Poder Legislativo, para quaisquer outros esclarecimentos, que tornare necessários.

Porto grande(AP), 31 de Dezembro de 2013

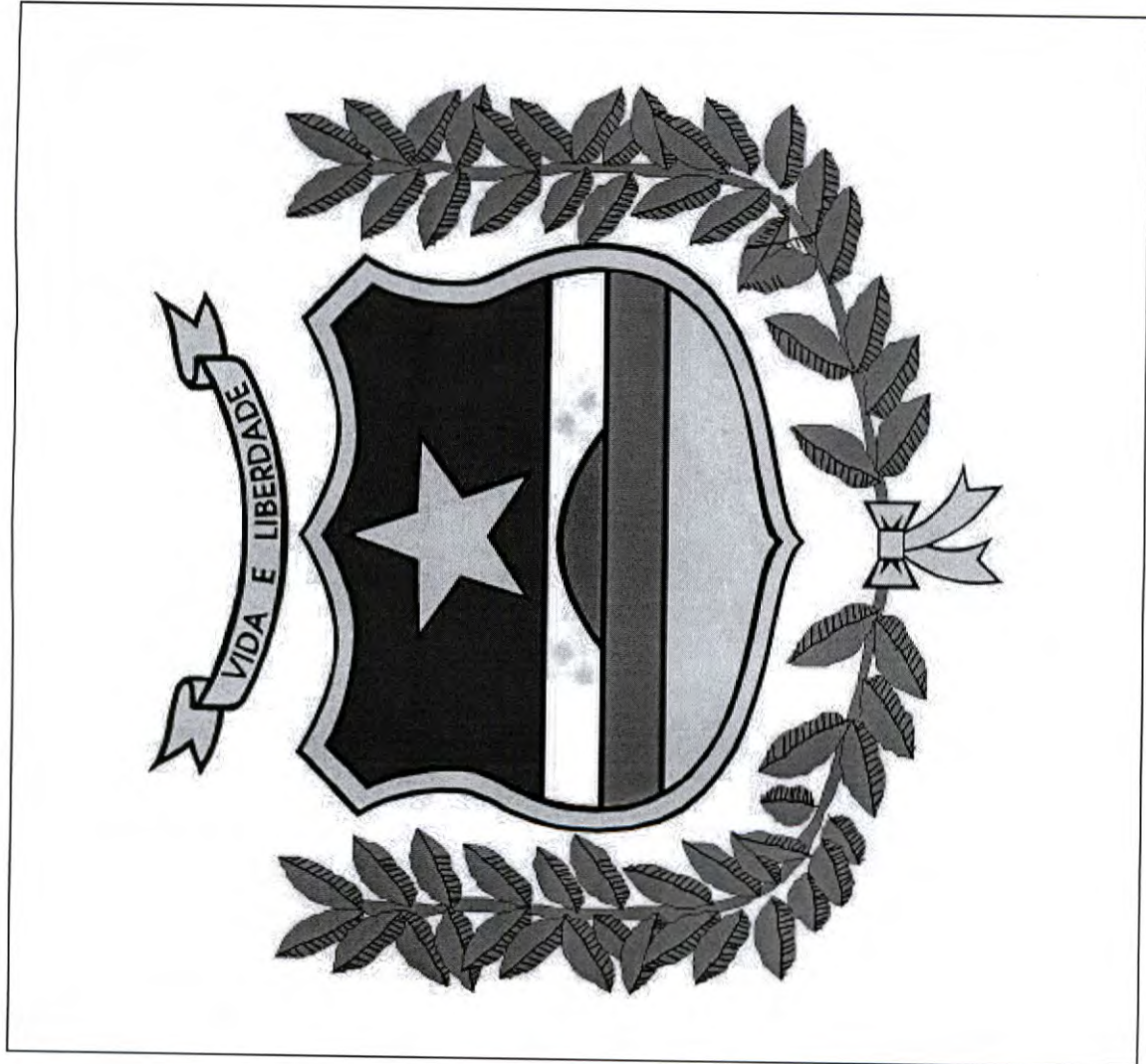
Antonio de Sousa Pereira
Prefeito Municipal de Porto Grande
CPF: 208.597.672-72

Sarah Maria dos Santos Castro
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 247.840.282-34

Carlos Alberto da Silva Pinto
Contador
CRC: AP-001674/O-8



Relatórios do balanço





RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	28.703.465,35	DESPESAS CORRENTES	26.505.777,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.443.062,77	DESPESAS DE PESSOAL	18.568.762,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	125.204,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.937.014,85
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	822.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.310.964,16		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REDUÇÕES DO FUNDEF	(2.262.733,21)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233,77		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	65.045,56		
TOTAL	26.505.777,70	TOTAL	26.505.777,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.197.791,88	DESPESAS DE CAPITAL	498.328,67
OPERações DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	498.328,67
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.197.791,88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	699.463,21		
TOTAL	1.897.255,09	TOTAL	498.328,67
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	26.440.732,14	DESPESAS CORRENTES	26.505.777,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.197.791,88	DESPESAS DE CAPITAL	498.328,67
DÉFICIT		SUPERAVIT	634.417,65
TOTAL	27.638.524,02	TOTAL	27.638.524,02



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1674 - AP

Antonio de Sousa Pereira
Sec. Mun. de Planejamento
e Finanças

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			28.703.465,35
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.443.062,77	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.245.270,84	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	417.774,98	623.601,15	
1112.02.00.00.00	IPRU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	174.781,37		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.044,80		
1112.04.30.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes			
1112.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		621.669,69	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	494.919,27		
1113.05.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.647,98		
1113.05.01.00.00	Simples Nacional	97.102,44		
1113.05.99.00.00	Outras Receitas a Classificar		197.791,93	
1120.00.00.00.00	Taxas		197.489,73	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar			
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.059,46		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	98.403,83		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	114,80		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	74.911,64		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		302,20	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	302,20		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais			
1210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio			
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas			
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		125.204,65	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias			
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		125.204,65	
1325.01.02.00.00	Remuneração dos Depósitos Bancários - FUNDEB	92.195,27		
1328.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	33.009,38		
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões			
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços			
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1500.00.00.00.00	Receita Industrial			
1520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação			
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		822.000,00	
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais			
1600.02.00.00.00	Serviços Financeiros			
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte			
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde			
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRG-1674 - AP



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA SUBALÍNEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1600.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.310.964,16	
1720.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		25.910.659,61	
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.741.045,04	
1721.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1721.01.02.00.00.00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	6.914.559,48		
1721.01.05.00.00.00	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.267,47		
1721.01.32.00.00.00	ISO - Imposto Sobre Ouro	13.106,99		
1721.22.00.00.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1721.22.20.00.00.00	CFEM - Recursos Minerais	178.857,74		
1721.22.70.00.00.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	98.278,46		
1721.33.11.00.00.00	Bloco da atencao basica	1.662.469,40		
1721.33.12.00.00.00	UBS - Unidades Básica de Saúde	422.996,00		
1721.33.13.00.00.00	Bloco da vigilancia em saude	445.312,65		
1721.33.14.00.00.00	Bloco da farmacia basica	87.007,34		
1721.33.15.00.00.00	Gestao SUS	20.000,00		
1721.34.01.00.00.00	Transferencias FNAS-PETI	12.540,00		
1721.34.02.00.00.00	Transferencias FNAS-IGD	11.697,38		
1721.34.03.00.00.00	Transferencias FNAS-CREAS			
1721.34.04.00.00.00	Transferencias FNAS-CRAS	36.000,00		
1721.34.05.00.00.00	Transferencias FNAS-PSB	1.000,00		
1721.34.06.00.00.00	Transferencias FNAS-PSE			
1721.34.07.00.00.00	Outras Transferencias FIMAS	44.900,00		
1721.35.00.00.00.00	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			
1721.35.01.00.00.00	Salário-Educação	157.228,09		
1721.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.300,00		
1721.35.03.00.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	326.052,00		
1721.35.04.00.00.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	109.666,33		
1721.36.00.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	44.382,13		
1721.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	142.423,58		
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado		4.790.969,93	
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado			
1722.01.01.00.00.00	ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	4.432.719,50		
1722.01.02.00.00.00	IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	172.000,15		
1722.01.04.00.00.00	IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	38.604,09		
1722.01.13.00.00.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.640,76		
1722.33.11.00.00.00	Bloco da Atencao Basica	12.564,73		
1722.33.13.00.00.00	Bloco da Vigilancia em Saude	23.952,83		
1722.33.14.00.00.00	Bloco da Farmacia Basica	3.487,87		
1722.34.01.00.00.00	Transferencias FEAS-Beneficio Eventuais	3.000,00		
1722.99.00.00.00.00	Outras Transferências do Estado	100.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		27.243,58	
1723.10.10.00.00.00	Transferencias ao Legislativo			
1723.10.30.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Saude			
1723.10.40.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Educacao			
1723.10.50.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Assistencia Social			
1724.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais			



10.351.401,06
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA SUBALÍNEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.01.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	10.351.401,06		
1730.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	26.000,00	26.000,00	
1760.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		374.304,55	
1761.00.00.00.00.00	Convênios da União e de Suas Entidades		125.112,00	
1761.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	125.112,00		
1762.00.00.00.00.00	Convênios do Estado e de Suas Entidades		249.192,55	
1762.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	69.192,55		
1762.99.03.00.00.00	Porto Velho	180.000,00		
1763.00.00.00.00.00	Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			
1770.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome		2.233,77	
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora			
1911.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			
1911.02.00.00.00.00	Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza			
1911.38.00.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana			
1911.40.00.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços			
1911.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1912.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições			
1912.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor			
1912.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			
1913.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
1913.02.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1914.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições			
1918.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		1.805,37	
1919.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.805,37	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações			
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.805,37		
1930.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			
1931.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			
1931.11.00.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana			
1931.13.00.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços			
1931.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			
1932.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária		428,40	
1990.00.00.00.00.00	Receitas Diversas			
1990.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			
1990.03.00.00.00.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos			
1990.09.00.00.00.00	Outras Receitas			
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas			
2114.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas à Programas de Governo			
2120.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas			
2122.00.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro			
2123.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais			



1.197.791,88

CARLOS AUBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA SUBLINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2212.00.00.00.00.00	Alienação de Estoques			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2300.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
2300.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos			
2300.80.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.197.791,88	
2420.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.197.791,88	
2421.00.00.00.00.00	Transferências da União			
2421.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2422.00.00.00.00.00	Transferências do Estado			
2423.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	1.197.791,88		
2470.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios			
2471.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2472.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades			
2473.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades			
2480.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome			
2500.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital			
2520.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(2.262.733,21)
91110.00.00.00.00.00	Restituição de Impostos - Indébito Tributário			
91721.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União			
91721.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(1.324.145,74)		
91721.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.053,37)		
91721.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	(8.876,41)		
91722.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados			
91722.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(886.544,00)		
91722.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(34.392,88)		
91722.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(7.720,81)		
91723.01.00.00.00.00	DEDUCOES P/FORMACAO CONSTITUCIONAIS			
91723.01.01.00.00.00	Transferencias ao Legislativo			
91723.01.02.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Saude			
91723.01.03.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Educacao			
91723.01.04.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Assistencias Social			
TOTAL :			27.638.524,02	27.638.524,02



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.505.777,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.568.762,85	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.004.638,46			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.973.626,19			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.115.727,38			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	538.979,03			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	935.791,79			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			7.937.014,85	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	541,55			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	91.812,50			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.172.911,20			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	450,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	51.857,83			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	450,52			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.124.477,04			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213.159,83			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.984,48			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	87.937,70			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142.795,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	900.637,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				
		272.561,97	498.328,67	498.328,67	498.328,67
		225.766,70			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
18.568.762,85		7.937.014,85	498.328,67				27.004.106,37

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Administração	1.074.074,92			
	Subfunção: Administração	1.074.074,92			
	Programa: Administração Geral	1.074.074,92			
04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito				
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa	22.027,00	22.027,00		
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete				
04.122.0052.2-009	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	500.677,24		500.677,24	
	Função: Cultura	551.370,68		551.370,68	
	Subfunção: Cultura	457.877,78			
	Programa: Lazer	457.877,78			
13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	457.877,78		457.877,78	
	Função: Desporto e lazer	53.794,30			
	Subfunção: Desporto e lazer	53.794,30			
	Programa: Desporto Comunitário	53.794,30			
27.812.0721.2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto eLazer	53.794,30		53.794,30	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Essencial à justiça	196.175,46			
	Subfunção: Essencial à justiça	196.175,46			
	Programa: Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46			
03.062.0010.1-002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.270,00	3.270,00		
03.062.0010.2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	6.339,76		6.339,76	
03.062.0010.2-003	Sentenças Judiciais	87.937,70		87.937,70	
03.062.0010.2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem	98.628,00		98.628,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIANO DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Administração	2.993.823,00			
	Subfunção: Administração	2.993.673,00			
	Programa: Administração Geral	2.993.673,00			
04.122.0052.1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	21.266,91	21.266,91		
04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	1.722.995,22		1.722.995,22	
04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.249.410,87		1.249.410,87	
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00			
04.128.0058.2-011	Manutenção das Atividades c/Capacitação dos Servidores	150,00		150,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Administração	823.761,17			
	Subfunção: Administração	823.761,17			
	Programa: Administração Geral	823.761,17			
04.121.0052.1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permente	27.902,00	27.902,00		
04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	378.960,32			378.960,32
04.121.0052.2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN	266.914,37			266.914,37
04.121.0052.2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	149.984,48			149.984,48



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO	
			PROJETOS	ATIVIDADES
04.122.0053.1-007	Função: Administração	14.165,65		
	Subfunção: Administração	14.165,65		
	Programa: Administração de Receitas	14.165,65		
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público	14.165,65	14.165,65	
15.451.0501.2-052	Função: Urbanismo	1.134.126,61		
	Subfunção: Urbanismo	1.128.392,61		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	1.128.392,61		
	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura	364.932,27		364.932,27
15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	763.460,34		763.460,34
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	5.734,00		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	5.734,00		
	Função: Gestão ambiental	190.292,78	5.734,00	
18.541.0504.2-054	Subfunção: Gestão ambiental	190.292,78		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	190.292,78		
	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	89.637,24		89.637,24
	Manutenção das Atividades c/Limpeza Publica	100.655,54		100.655,54



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL - 2013

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Assistência social	629.209,50			
	Subfunção: Assistência social	42.899,01			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	42.899,01			
08.243.0122.2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	42.899,01		42.899,01	
	Programa: Assistência a Comunidades	586.310,49			
08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	96.059,49		96.059,49	
08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	490.251,00		490.251,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Agricultura	434.363,04			
	Subfunção: Agricultura	313.390,29			
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	313.390,29			
	Programa: Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAP	106.411,22		106.411,22	
20.602.0668.2-065	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	206.979,07		206.979,07	
20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	120.972,75		120.972,75	
20.691.0668.2-081					



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Gestão ambiental	215.223,05			
	Subfunção: Gestão ambiental	215.223,05			
	Programa: Conservação do Solo	215.223,05			
18.541.0619.1-072	Aparelhamento da SEMA	9.228,60	9.228,60		
18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	205.994,45		205.994,45	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

BALANÇO GERAL - 2013

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 11 - AGENCIA DISTRITAL DE CUPIXI

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
04.122.0052.2-080	Função: Administração Subfunção: Administração Programa: Administração Geral Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00			33.000,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Saúde	5.642.240,12			
	Subfunção: Saúde	4.494.650,34			
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	4.445.908,04			
10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	404.990,79		404.990,79	
10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	39.089,42		39.089,42	
10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB_ FIXO	2.825.339,36		2.825.339,36	
10.301.0202.2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínica	27.365,09		27.365,09	
10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	52.232,50		52.232,50	
10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	1.096.890,88		1.096.890,88	
	Programa: Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30			
10.301.0241.1-015	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	38.562,30	38.562,30		
10.301.0241.1-016	Aparelhamento dos Postos de Saúde	10.180,00	10.180,00		
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	601.448,63			
10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	601.448,63		601.448,63	
	Programa: Assistência Farmacêutica	27.098,45			
10.302.0230.2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica	27.098,45		27.098,45	
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70			
10.304.0246.2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde	25.622,13		25.622,13	
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária	493.420,57		493.420,57	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA-PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

UNIDADE : 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Educação	12.808.069,24			
	Subfunção: Educação	12.791.187,01			
	Programa: Ensino Fundamental	12.731.715,51			
	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental		186.570,92		18.150,00
12.361.0403.1-030	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB				541,55
12.361.0403.2-039	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolares	18.150,00			1.023.962,10
12.361.0403.2-041	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental	541,55			933.212,12
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	1.023.962,10			3.318.578,26
12.361.0403.2-044	Vencimentos e Encargos c/ Pessoal Administrativo 34%	933.212,12			6.435.251,15
12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/ Professores - 66%	3.318.578,26			814.699,41
12.361.0403.2-046	Vencimentos e Encargos c/ Professores - 66%	6.435.251,15			750,00
12.361.0403.2-082	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	814.699,41			59.471,50
12.361.0403.2-087	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	750,00			59.471,50
12.361.0403.2-088	Manutenção das Atividades Salário Educação	59.471,50	59.471,50		8.266,23
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental				
	Aparelhamento do Ensino Fundamental				
12.361.0404.1-027	Programa: Educação Infantil	8.266,23			
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil				
12.365.0401.2-077	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	5.670,23			5.670,23
12.365.0401.2-078	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	2.596,00			2.596,00
12.365.0401.2-079	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	8.616,00			
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental				
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil	8.616,00	8.616,00		
12.365.0404.1-031				8.616,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Assistência social Subfunção: Assistência social	303.909,75			
	Programa: Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00			
08.242.0007.2-013	Manutenção das Atividades c/Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS	50.840,00		12.000,00	
08.242.0007.2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	12.000,00		38.840,00	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	38.840,00			
08.243.0122.1-014	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo	83.012,30			
08.243.0122.2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	71.825,40	71.825,40	11.186,90	
	Programa: Assistência a Comunidades	11.186,90			
08.244.0125.1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	170.057,45			
08.244.0125.2-017	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual	19.508,39	19.508,39		
08.244.0125.2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	60.507,83		60.507,83	
		90.041,23		90.041,23	
	TOTAL:	27.004.106,37	498.328,67	26.505.777,70	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração Geral / Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00 1.074.074,92 1.074.074,92		
04.122.0052.1-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa	22.027,00	22.027,00	-157.340,00
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades do Gabinete	500.677,24	157.340,00	-29.551,30
04.122.0052.2-007	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	551.370,68	530.228,54	-176.393,32
	Função: Cultura Subfunção: Difusão cultural Programa: Lazer	0,00 457.877,78 457.877,78		
13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	457.877,78	468.443,60	-10.565,82
	Função: Desporto e lazer Subfunção: Desporto comunitário Programa: Desporto Comunitário	0,00 53.794,30 53.794,30		
27.812.0721.2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto e Lazer	53.794,30	211.174,30	-157.380,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE : 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	0,00		
	Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário	196.175,46		
	Programa: Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46		
03.062.0010.1-002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.270,00	3.270,00	
03.062.0010.2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	6.339,76	18.424,54	-12.084,78
03.062.0010.2-003	Sentenças Judiciais	87.937,70	87.937,71	-0,01
03.062.0010.2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem	98.628,00	185.200,00	-86.572,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração Geral	0,00		
04.122.0052.1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	2.993.673,00		
04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	21.266,91	21.266,91	-441.324,15
04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.722.995,22	2.164.319,37	-433.509,52
	Subfunção: Formação de recursos humanos Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00		
04.128.0058.2-011	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	1.249.410,87	1.682.920,39	
		150,00		
		150,00		
		150,00		



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	823.761,17		
	Programa: Administração Geral	823.761,17		
04.121.0052.1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permente	27.902,00	27.902,00	-57.605,65
04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	378.960,32	436.565,97	-50.855,63
04.121.0052.2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN	266.914,37	317.770,00	-616,25
04.121.0052.2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	149.984,48	150.600,73	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



BALANÇO GERAL DE 2013
ANEXO 8 / 4.320

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE: 06 - SECRETÁRIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração geral Programa: Administração de Receitas Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público	0,00 14.165,65 14.165,65 14.165,65		
04.122.0053.1-007	Função: Urbanismo Subfunção: Infra-estrutura urbana Programa: Vias e Logradouros Urbanos Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura	0,00 1.128.392,61 1.128.392,61 364.932,27	14.165,65	
15.451.0501.2-052	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	763.460,34	384.606,13	-19.673,86
15.451.0501.2-053	Subfunção: Serviços urbanos Programa: Serviços de Limpeza Urbana Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	5.734,00 5.734,00 5.734,00	1.327.799,20	-564.338,86
15.452.0504.1-062	Função: Gestão ambiental Subfunção: Preservação e conservação ambiental Programa: Serviços de Limpeza Urbana Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	0,00 190.292,78 190.292,78 89.637,24	5.734,00	
18.541.0504.2-054	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	100.655,54	233.727,24	-144.090,00
18.541.0504.2-055			100.655,54	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
08.243.0122.2-071	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	42.899,01		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	42.899,01		
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	42.899,01	42.899,01	
08.244.0125.2-020	Subfunção: Assistência comunitária	586.310,49		
	Programa: Assistência a Comunidades	586.310,49		
	Manutenção das Atividades c/Ação Social	96.059,49	130.701,54	-34.642,05
	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	490.251,00	647.940,45	-157.689,45



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Promoção da produção animal	313.390,29		
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	313.390,29		
20.602.0668.2-065	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAP	106.411,22	159.000,00	-52.588,78
20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	206.979,07	298.002,62	-91.023,55
	Subfunção: Promoção comercial	120.972,75		
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	120.972,75		
20.691.0668.2-081	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	120.972,75	144.972,75	-24.000,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental			
	Programa: Conservação do Solo	215.223,05		
18.541.0619.1-072	Aparelhamento da SEMA	215.223,05		
18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	9.228,60	9.228,60	
		205.994,45	250.510,06	-44.515,61



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRC-1674 - AP



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE : 11 - AGENCIA DISTRITAL DE CUPIXI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
04.122.0052.2-080	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	33.000,00		
	Programa: Administração Geral	33.000,00		
	Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	33.000,00	190.394,00	-157.394,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ÓRGÃO : 24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE : 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	12.791.187,01		
	Programa: Ensino Fundamental	12.731.715,51		
	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental	186.570,92	14.380,36	172.210,56
	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	18.150,00		18.150,00
	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolares	541,55		
	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental	1.023.962,10	86.131,04	937.831,06
	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	933.212,12	487.447,96	445.764,16
	Vencimentos e Encargos c/ Pessoal Administrativo 34%	3.318.578,26	323.186,78	2.995.391,48
	Vencimentos e Encargos c/ Professores - 66%	6.435.251,15	716.763,98	5.718.487,17
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	814.699,41	241.723,35	572.976,06
	Manutenção das Atividades Salário Educação	750,00		750,00
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	59.471,50		
	Aparelhamento do Ensino Fundamental	59.471,50		59.471,50
	Subfunção: Ensino infantil	16.882,23		
	Programa: Educação Infantil	8.266,23		
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil			
	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	5.670,23	5.670,23	
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	2.596,00	1.356,00	1.240,00
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	8.616,00		
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil	8.616,00		8.616,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2013
ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	4.494.650,34		
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	4.445.908,04		
10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	404.990,79	170.684,30	234.306,49
10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	39.089,42	51.666,70	-12.577,28
10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO	2.825.339,36	3.438.152,79	-612.813,43
10.301.0202.2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínica	27.365,09	27.365,09	
10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	52.232,50	52.232,50	
10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	1.096.890,88	1.179.100,00	-82.209,12
	Programa: Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30		
10.301.0241.1-015	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	38.562,30	39.134,30	-572,00
10.301.0241.1-016	Aparelhamento dos Postos de Saúde	10.180,00	13.865,00	-3.685,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	628.547,08		
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	601.448,63		
10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	601.448,63	765.373,01	-163.924,38
	Programa: Assistência Farmacêutica	27.098,45		
10.302.0230.2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica	27.098,45	27.098,45	
	Subfunção: Vigilância sanitária	519.042,70		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70		
10.304.0246.2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde	25.622,13	14.622,13	11.000,00
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária	493.420,57	209.062,20	284.358,37



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	50.840,00		
	Programa: Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00		
08.242.0007.2-013	Manutenção das Atividades c/Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS	12.000,00		12.000,00
08.242.0007.2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	38.840,00		38.840,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	83.012,30		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	83.012,30		
08.243.0122.1-014	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo	71.825,40		
08.243.0122.2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.186,90	71.825,40	11.186,90
	Subfunção: Assistência comunitária	170.057,45		
	Programa: Assistência a Comunidades	170.057,45		
08.244.0125.1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	19.508,39		19.508,39
08.244.0125.2-017	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual	60.507,83	77.507,76	-16.999,93
08.244.0125.2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	90.041,23	389.957,83	-299.916,60
	TOTAL:	27.004.106,37	19.558.470,56	7.445.635,81



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES					
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública
02.22	GABINETE DO PREFEITO				1.074.074,92		
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM			196.175,46			
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				2.993.823,00		
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				823.761,17		
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO				14.165,65		
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
11.22	AGENCIA DISTRITAL DE CUIPIXI				33.000,00		
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
TOTAL:		0,00	0,00	196.175,46	4.938.824,74	0,00	0,00




CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
02.22	GABINETE DO PREFEITO							
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM							
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO							
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	629.209,50						
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.22	AGENCIA DISTRIITAL DE CUIPIXI							
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			5.642.240,12				
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB					12.808.089,24		
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	303.909,75						
TOTAL:		933.119,25	0,00	5.642.240,12	0,00	12.808.089,24	457.877,78	0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES					
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura
02.22	GABINETE DO PREFEITO						
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM						
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.134.126,61			190.292,78		
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						434.363,04
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				215.223,05		
11.22	AGENCIA DISTITAL DE CUPIXI						
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
TOTAL:		1.134.126,61	0,00	0,00	405.515,83	0,00	434.363,04
							0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
02.22	GABINETE DO PREFEITO							
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM							
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO							
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.22	AGENCIA DISTITAL DE CUPXI							
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.794,30	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Anexos complementares





Relação analítica dos elementos do ativo realizável

Responsável	Origem	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Regularizações		Saldo exercício seguinte
				Recolhimentos	Outras	
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DEBITO A REGULARIZAR DESPESAS A REGULARIZAR SALARIO FAMILIA - CLT			7.324,56			7.324,56
			32.485,44			32.485,44
			13.868,20			13.868,20
			6.409,92			6.409,92
	Total do Órgão:	0,00	60.088,12	0,00	0,00	60.088,12
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DEBITO A REGULARIZAR SALARIO FAMILIA - CLT			22.672,00			22.672,00
			2.413,57			2.413,57
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB ADIANTAMENTO DE SALARIO DEBITO A REGULARIZAR DESPESAS A REGULARIZAR SALARIO FAMILIA - CLT SALARIO MATERNIDADE			671,83			671,83
			8.082,03			8.082,03
			9.083,38			9.083,38
			11.974,06			11.974,06
			7.351,10			7.351,10
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ADIANTAMENTO 13º SALARIO			37.162,40	0,00	0,00	37.162,40
			2.087,39			2.087,39
			2.087,39	0,00	0,00	2.087,39
			124.423,48	0,00	0,00	124.423,48
	Total geral:	0,00	124.423,48	0,00	0,00	124.423,48



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS		
CÓDIGO - TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	CÓDIGO - TÍTULOS	FIXAÇÃO	DIFERENÇAS
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		
1100.00.00.00.00.00 Recella Tributária	1.604.603,00	1.443.062,77	(161.540,23)	3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes	33.219.374,00	(6.713.596,30)
1200.00.00.00.00.00 Recella de Contribuições				3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	22.504.033,83	(3.935.270,98)
1300.00.00.00.00.00 Recella Patrimonial	119.070,00	125.204,65	6.134,65	3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida		
1400.00.00.00.00.00 Recella Agropecuária				3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	10.715.340,17	(2.778.325,32)
1500.00.00.00.00.00 Recella Industrial				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
1600.00.00.00.00.00 Recella de Serviços	662.897,00	822.000,00	159.103,00	3.1.91.00.00.00 Apl. Direta-Oper. Intra-Orçam.		
1700.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	27.727.460,00	26.310.964,16	(1.416.495,84)	3.3.91.00.00.00 Apl. Direta-Oper. Intra-Orçam.		
1900.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	79.424,00	2.233,77	(77.190,23)	4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital	894.362,00	(396.033,33)
2000.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				4.4.00.00.00 Investimentos	894.362,00	(396.033,33)
2100.00.00.00.00.00 Operações de Crédito				4.5.00.00.00 Inversões Financeiras		
2200.00.00.00.00.00 Alienação de Bens				4.6.00.00.00 Amortização e Refinanciamento da Dívida		
2300.00.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		
2400.00.00.00.00.00 Transferências de Capital				4.5.91.00.00 Apl. Direta-Oper. Intra-Orçam.		
2500.00.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital				9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	10,00	10,00
9000.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente				CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		
9000.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente	(6.394.790,00)	(2.262.733,21)	4.132.056,79	SOMA	34.113.746,00	7.109.639,63
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	2.001.378,04			SUPERÁVIT	0,00	634.417,65
				TOTAL	34.113.746,00	6.475.221,98

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

[illegible]

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanço Patrimonial

ATIVO				PASSIVO			
CÓDIGO - TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR	CÓDIGO - TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			0,00	DÍVIDA FLUTUANTE			
CAIXA			0,00	Restos a Pagar :			
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE			0,00	Saldo para o exercício seguinte		1.822.369,33	1.822.369,33
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		16.901.793,25					
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		(4.284.704,09)		DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		(11.997.572,47)					
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		(380.289,89)		EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		26.708,60	
BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00		CARTÃO GERACARD PARC		682,62	
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		0,00		INSS SERVIDORES		191.247,41	
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		1.595.197,87		IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		129,40	
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		535.047,05		PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.022,07	
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		536.951,07		SINSEPEAP 1		40,51	
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		312.694,58		SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		3.103,57	
BANCO DISPONÍVEL		0,00		EMPRÉSTIMO ASPEB		147,65	
		0,00		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		94.339,49	
		0,00		DEPOSITO CAUÇÃO		9.101,61	
		0,00	3.239.117,37	FALTAS		4.001,91	
				DESCONTO INDEVIDO		6.608,74	
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		7.324,56		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		5.351,80	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		32.485,44		INSS PARTE SERVIDOR		199.361,34	
DEBITO A REGULARIZAR		13.868,20		INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.295,74	
DESPESAS A REGULARIZAR		6.409,92	3.299.205,49	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES		131.275,23	
SALARIO FAMILIA - CLT				IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.426,82	
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		22.672,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.375,34	
DEBITO A REGULARIZAR		2.413,57		SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		1.297,46	
SALARIO FAMILIA - CLT			3.324.291,06	EMPRÉSTIMOS BANCO GERADOR		643,33	
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				EMPRESTIMO ASPEB		812,55	
ADIANTAMENTO DE SALARIO		671,83		EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		16.652,34	
DEBITO A REGULARIZAR		8.082,03		CARTÃO GERACARD PARC		934,09	
DESPESAS A REGULARIZAR		9.083,38		DEBITO A REGULARIZAR		10.675,14	
SALARIO FAMILIA - CLT		11.974,06		EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		19.324,68	
SALARIO MATERNIDADE		7.351,10	3.361.453,46	PROCESSO JUDICIAL		2.400,00	
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				FALTAS		7.977,48	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.087,39	3.363.540,85	ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.643,51	
				ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.675,85	
			0,00	INSS PARTE SERVIDOR-FUNDEB		386.822,82	
				SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO			
				RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			



Estoque

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Demonstração das variações patrimoniais

[illegible]

Soma das Variações Ativas	7.236.090,01				30.648.413,06
Déficit Patrimonial	34.874.614,03	Soma das Variações Passivas			4.226.200,97
	0,00	Superávit Patrimonial			34.874.614,03
Total Geral	34.874.614,03	Total Geral			




CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 17 / 4.320

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Despesas Processadas	Saldo Exerc. Seguinte
			Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar	4.054.459,51	1.779.283,34	2.118.296,69	1.893.076,83	1.394.158,88	1.822.369,33
Depósitos:						
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		61.385,88	34.677,28			26.708,60
CARTÃO GERACARD PARC		4.753,83	4.071,21			682,62
INSS SERVIDORES	177.732,30	303.257,80	112.010,39	177.732,30		191.247,41
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		20.492,45	20.363,05			129,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	524,33	14.189,58	12.691,84			2.022,07
SINSEPEAP 1		403,79	363,28			40,51
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.801,03	1.815,41	1.512,87			3.103,57
EMPRÉSTIMO ASPEB		147,65				147,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.793,01	206.880,31	211.333,83			94.339,49
DEPOSITO CAUÇÃO	1.008,61	12.178,00	4.085,00			9.101,61
FALTAS	1.152,23	2.849,68				4.001,91
DESCONTO INDEVIDO		6.608,74				6.608,74
Total do Órgão:	282.011,51	634.963,12	401.108,75	177.732,30		338.133,58
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		40.153,84	34.802,04			5.351,80
INSS PARTE SERVIDOR		230.460,40	31.099,06			199.361,34
INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	45.635,65	14.337,51	12.041,77		45.635,65	2.295,74
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES		131.288,01	12,78			131.275,23
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		6.158,28	4.731,46			1.426,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.374,74	6.248,11	6.247,51			1.375,34
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	658,38	3.995,85	3.356,77			1.297,46
EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR		42.647,95	42.004,62			643,33
EMPRÉSTIMO ASPEB		812,55				812,55
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		51.614,64	34.962,30			16.652,34
CARTÃO GERACARD PARC		5.842,25	4.908,16			934,09
DEBITO A REGULARIZAR		11.691,58	1.016,44			10.675,14
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		210.362,15	211.304,47			19.324,68
PROCESSO JUDICIAL	20.267,00	3.300,00	900,00			2.400,00
FALTAS		8.882,85	905,37			7.977,48
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		15.662,37	13.018,86			2.643,51
Total do Órgão:	67.935,77	783.458,34	401.311,61	45.635,65		404.446,85
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		210.048,20	208.372,35			1.675,85
INSS PARTE SERVIDOR -FUNDEB		679.519,37	292.696,55			386.822,82
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES		54.786,13	43.680,71			11.105,42
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS		38.195,68	35.737,64			2.458,04
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS		11.115,86	11.019,05			96,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.394,49	37.442,25			952,24
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL						
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN						
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP						



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SIND.DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
SINSEPEAP 1
CARTÃO GERACARD PARC
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
EMPRESTIMO BANCO RURAL
EMPRESTIMO BANCO GERADOR
EMPRESTIMO ASPEB
TERCEIRO EMPRESTIMO
FALTAS
DESCONTO INDEVIDO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2.432,34	2.047,24	385,10
17.552,26	14.685,08	2.867,18
9.966,78	9.501,04	465,74
720.763,97	652.370,96	68.393,01
199.038,09	112.798,84	86.239,25
123.244,20	88.908,02	34.336,18
4.283,07		4.283,07
638,32	574,36	63,96
6.859,96		6.859,96
6.026,04		6.026,04
Total do Órgão: 0,00 2.122.864,76 1.509.834,09 0,00		613.030,67

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.432,58	1.604,49	828,09
2.680,32	2.530,32	150,00
Total do Órgão: 0,00 5.112,90 4.134,81 0,00		978,09
Total dos depósitos: 349.947,28 3.546.399,12 2.316.389,26 223.367,95		1.356.589,19
Total Geral da Dívida Flutuante: 4.404.406,79 5.325.682,46 4.434.685,95 2.116.444,78 1.394.158,88 3.178.958,52		

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 17 / 4.320



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE					
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	84.730,00	417.774,98	333.044,98	
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1112.04.30.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes	190.153,00	174.781,37		15.371,63
1112.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre II	1.000,00	31.044,80	30.044,80	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.118.814,00	494.919,27		623.894,73
1113.05.01.00.00	Simples Nacional	1.000,00	29.647,98	28.647,98	
1113.05.99.00.00	Outras Receitas a Classificar		97.102,44	97.102,44	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar				
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		24.059,46	24.059,46	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestad	127.396,00	98.403,83		28.992,17
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.419,00	114,80		1.304,20
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	76.019,00	74.911,64		1.107,36
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	4.072,00	302,20		3.769,80
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
	Soma :	1.504.603,00	1.443.062,77	512.899,66	674.439,89
	Soma :				
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	119.070,00	92.195,27		26.874,73
1328.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		33.009,38	33.009,38	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões				
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços				
	Soma :	119.070,00	125.204,65	33.009,38	26.874,73
	Soma :				
	Soma :				
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1500.00.00.00.00	Receita Industrial				
1520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação				
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais				
1600.02.00.00.00	Serviços Financeiros				
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Processos Casiro

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento
e Finanças

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1600.05.01.00.00.00	Serviços Hospitalares	662.897,00	822.000,00	159.103,00	
1600.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos				
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	6.749.340,00	6.914.559,48	165.219,48	4.167,53
1721.01.02.00.00.00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	9.435,00	5.267,47		
1721.01.05.00.00.00	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		13.106,99	13.106,99	
1721.01.32.00.00.00	ISO - Imposto Sobre Ouro				
1721.22.00.00.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1721.22.20.00.00.00	CFEM - Recursos Minerais		178.857,74	178.857,74	
1721.22.70.00.00.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo		98.278,46	98.278,46	
1721.33.11.00.00.00	Bloco da atencao basica	1.866.747,00	1.662.469,40		
1721.33.12.00.00.00	UBS - Unidades Básica de Saúde		422.996,00	422.996,00	
1721.33.13.00.00.00	Bloco da vigilancia em saude		445.312,65	62.123,65	
1721.33.14.00.00.00	Bloco da farmacia basica	383.189,00	87.007,34		
1721.33.15.00.00.00	Gestao SUS	213.199,00	20.000,00		
1721.34.01.00.00.00	Transferencias FNAS-PETI	21.395,00	12.540,00		
1721.34.02.00.00.00	Transferencias FNAS-IGD	27.432,00	11.697,38		
1721.34.03.00.00.00	Transferencias FNAS-CREAS	23.550,00	36.000,00	13.630,00	
1721.34.04.00.00.00	Transferencias FNAS-CRAS	22.370,00	1.000,00		
1721.34.05.00.00.00	Transferencias FNAS-PSB	14.490,00			
1721.34.06.00.00.00	Transferencias FNAS-PSE	18.980,00			
1721.34.07.00.00.00	Outras Transferencias FNAS		44.900,00	44.900,00	
1721.35.00.00.00.00	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1721.35.01.00.00.00	Salário-Educação	129.862,00	157.228,09	27.366,09	
1721.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	5.585,00	7.300,00	1.715,00	
1721.35.03.00.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	184.748,00	326.052,00	141.304,00	
1721.35.04.00.00.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	120.568,00	109.666,33		
1721.36.00.00.00.00	ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	27.508,00	44.382,13	16.874,13	10.901,67
1721.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	251.784,00	142.423,58		
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado				
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado				
1722.01.01.00.00.00	ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	3.260.460,00	4.432.719,50	1.172.259,50	
1722.01.02.00.00.00	IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	165.540,00	172.000,15	6.460,15	
1722.01.04.00.00.00	IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	19.607,00	38.604,09	18.997,09	
1722.01.13.00.00.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.640,76	4.640,76	
1722.33.11.00.00.00	Bloco da Atencao Basica	369.980,00	12.564,73		
1722.33.13.00.00.00	Bloco da Vigilancia em Saude	92.490,00	23.952,83		
1722.33.14.00.00.00	Bloco da Farmacia Basica	154.170,00	3.487,87		
1722.34.01.00.00.00	Transferencias FEAS-Beneficio Eventuais	25.513,00	3.000,00		
1722.99.00.00.00.00	Outras Transferências do Estado		100.000,00	100.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.10.10.00.00.00	Transferencias ao Legislativo				
1723.10.30.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Saude	781.800,00	27.243,58		
1723.10.40.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Educacao	1.871.000,00			
1723.10.50.00.00.00	Transferencias ao Fundo de Assistencia Social	1.071.950,00			
1724.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	623.660,00			
1724.01.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB				
		9.013.665,00	10.351.401,06	1.337.736,06	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR ORÇ-1674 - AP





Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1730.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		26.000,00	26.000,00	
1760.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00.00	Convênios da União e de Suas Entidades		125.112,00	125.112,00	
1761.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1762.00.00.00.00.00	Convênios do Estado e de Suas Entidades		69.192,55	69.192,55	
1762.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado		180.000,00	90.000,00	
1762.98.03.00.00.00	Porto Verao	90.000,00			
1763.00.00.00.00.00	Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
1770.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome				
Soma :		27.727.460,00	26.310.964,16	4.136.769,65	5.553.265,49
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.02.00.00.00.00	Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza	5.308,00			5.308,00
1911.38.00.00.00.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	11.479,00			11.479,00
1911.40.00.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços	11.180,00			11.180,00
1911.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1912.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
1912.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor				
1912.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições				
1913.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.02.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer				
1914.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições				
1918.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				
1919.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1930.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00.00	IPITU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	12.380,00			12.380,00
1931.13.00.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços	18.569,00			18.569,00
1931.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.508,00			20.508,00
1932.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária				
1990.00.00.00.00.00	Receitas Diversas				
1990.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais				
1990.03.00.00.00.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos				
1990.09.00.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas				
Soma :		79.424,00	2.233,77	2.233,77	79.424,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas à Programas de Governo				
2120.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas				
2122.00.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro				
2123.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais				

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2212.00.00.00.00	Alienação de Estoques				
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
Soma :					
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos				
2300.80.00.00.00	Amortização de Financiamentos				
Soma :					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	448.016,00	1.197.791,88	749.775,88	
2422.00.00.00.00	Transferências do Estado				
2423.00.00.00.00	Transferências dos Municípios				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2472.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades				
2473.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				
2480.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome				
Soma :		448.016,00	1.197.791,88	749.775,88	
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2520.00.00.00.00	Integralização do Capital Social				
Soma :					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9110.00.00.00.00	Restituição de Impostos - Indébito Tributário				
9172.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	(1.349.870,00)	(1.324.145,74)	25.724,26	
9172.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(1.887,00)	(1.053,37)	833,63	
9172.01.05.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(5.502,00)	(8.876,41)	3.374,41	
9172.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	(652.092,00)	(886.544,00)	234.452,00	
9172.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	(33.108,00)	(34.392,88)	1.284,88	
9172.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(3.921,00)	(7.720,81)	3.799,81	
9172.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	(781.800,00)			781.800,00
9172.01.04.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(1.871.000,00)			1.871.000,00
9172.01.00.00.00	DEDUCOES P/FORMACAO CONSTITUCIONAIS	(1.071.950,00)			1.071.950,00
9172.01.01.00.00	Transferências ao Legislativo	(623.660,00)			623.660,00
9172.01.02.00.00	Transferências ao Fundo de Saúde	-6.394.790,00	(2.262.733,21)	242.911,10	4.374.967,89
9172.01.03.00.00	Transferências ao Fundo de Educacao				
9172.01.04.00.00	Transferências ao Fundo de Assistencias Social	24.246.680,00	27.638.524,02	5.836.702,44	
Soma :		24.246.680,00	27.638.524,02	5.836.702,44	10.708.972,00



RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE							
01.031.0001.1-001	Aparelhamento da Câmara	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.440,00		18.440,00			18.440,00
Total:		18.440,00	0,00	18.440,00	0,00		18.440,00
01.031.0001.2-001 Manutenção das Atividades							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.737,00		138.737,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.523,00		30.523,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	378.000,00		378.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.134,00		55.134,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	59.715,00		59.715,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.246,00		50.246,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.005,00		51.005,00			
Total:		763.360,00	0,00	763.360,00	0,00		763.360,00
Total da Unidade:		781.800,00	0,00	781.800,00	0,00		781.800,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
02.22 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0052.1-003	Aparelhamento da Representação	10,00		10,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total:							
04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.080,00		22.080,00	14.310,00	14.310,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados				6.017,00	6.017,00	
42	Mobiliário em Geral				1.700,00	1.700,00	
99	Outros Materiais Permanentes				22.027,00	22.027,00	53,00
Soma:							
Total:		22.080,00	0,00	22.080,00	22.027,00	22.027,00	53,00
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.271,00		2.271,00			
99	Outros						
Soma:		385,00		385,00	0,00	0,00	2.271,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		750,00			
Soma:					0,00	0,00	385,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,00		10,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,00		16,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584,00		584,00			
Soma:		4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	750,00
Total:							
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.075,00		40.075,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121.810,00		121.810,00			
04	Gás Engarrafado						
07	Gêneros de Alimentação						
16	Material de Expediente						
21	Material de Copa e Cozinha						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
99	Outros Materiais de Consumo						
Soma:							
Total:		185.320,00		185.320,00	35.412,50	35.412,50	4.662,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
15	Locação de Imóveis						
26	Serviços Domésticos						
99	Outros Serviços de Pessoa Física						
Soma:		121.810,00		121.810,00	44.700,00	44.700,00	
41	Fornecimento de Alimentação				538,00	538,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				21.008,06	21.008,06	
49	Produções Jornalísticas				5.935,01	5.935,01	
63	Serviços Gráficos				290,00	290,00	
73	Transporte de Servidores				13.078,76	13.078,76	
Soma:					34.668,99	34.668,99	
Total:		185.320,00		185.320,00	120.218,82	120.218,82	1.591,18
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
41	Fornecimento de Alimentação						
43	Serviços de Energia Elétrica						
49	Produções Jornalísticas						
63	Serviços Gráficos						
73	Transporte de Servidores						
Soma:		168.923,00		168.923,00	150.287,75	150.287,75	7.595,65
41	Fornecimento de Alimentação						
43	Serviços de Energia Elétrica						
49	Produções Jornalísticas						
63	Serviços Gráficos						
73	Transporte de Servidores						
Soma:							
Total:							
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO							
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO							
CONTADOR/CRC-1674 - AP							
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA							
PREFEITO MUNICIPAL							



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				113.873,16	113.873,16	
04.122.0052.2-009	Manutenção das Atividades				167.321,57	167.321,57	1.601,43
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				500.677,24	488.318,64	15.450,76
99	Outros						
		516.128,00	0,00	516.128,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				246.934,34	246.934,34	89,75
02	Contribuição Patronal para o INSS				246.934,34	246.934,34	
		74.845,00		74.845,00	56.757,31	40.242,11	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				56.757,31	40.242,11	18.087,69
00					247.679,03	229.179,03	
		263.250,00		263.250,00	247.679,03	229.179,03	15.570,97
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
		9.150,00		9.150,00			
13.392.0722.2-050	Manutenção das Atividades				551.370,68	516.355,48	42.898,41
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				594.269,09		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.415,00		
		2.415,00		2.415,00	3.924,00		
		3.924,00		3.924,00			
13.392.0722.2-051	Eventos, festividades				0,00	0,00	6.339,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e O						
00					7.207,00		
		7.207,00		7.207,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				450,00	450,00	6.757,00
99	Outros Serviços de Pessoa Física						
		112.737,00		112.737,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.303,78	108.603,78	433,22
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						
23	Festividades e Homenagens				345.140,00		
80	Hospedagens				1.062,00	1.062,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				52.631,57	52.631,57	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				120,00	120,00	
					2.000,00	2.000,00	
					289.310,43	289.310,43	16,00
		465.084,00	0,00	465.084,00	345.124,00	345.124,00	7.206,22
27.812.0721.2-048	Desporto e lazer				457.877,78	454.177,78	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
99	Outros				271,00		
		271,00		271,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				0,00	0,00	271,00
02	Contribuição Patronal para o INSS				385,00		
		385,00		385,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				0,00	0,00	385,00
00							
		3.524,00		3.524,00			
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
14	Material Educativo e Esportivo				17.905,00	0,00	3.524,00
99	Outros Materiais de Consumo						
					467,00	467,00	
					17.083,00	17.083,00	
					17.550,00	17.550,00	355,00
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL		SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN		CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1874 - AP			





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.187,00		8.187,00	7.225,00	7.225,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.848,00		35.848,00	7.225,00	7.225,00	962,00
43	Serviços de Energia Elétrica				247,68	247,68	
80	Hospedagens				1.200,00	1.200,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				27.571,62	27.571,62	
Soma:		66.120,00	0,00	66.120,00	29.019,30	29.019,30	6.828,70
Total:		1.674.046,09	0,00	1.674.046,09	53.794,30	53.794,30	12.325,70
Total da Unidade:		1.674.046,09		1.674.046,09	1.585.747,00	1.534.673,20	88.299,09

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
03.22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM							
03.062.0010.1-002 Aparelhamento Procuradoria							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
35 Equipamentos de Processamento de Dados		3.278,00		3.278,00	3.270,00	3.270,00	8,00
			Soma:				
			0,00	3.278,00	3.270,00	3.270,00	8,00
		6.037,00		6.037,00			
			Soma:		2.900,00	2.900,00	
		19.051,00		19.051,00	2.900,00	2.900,00	3.137,00
			Soma:		1.972,24	1.972,24	
					620,00	620,00	
			Soma:	1.075,00	2.592,24	2.592,24	16.458,76
		1.075,00			450,52	450,52	
			Soma:		450,52	450,52	624,48
		10.187,00		10.187,00			
		2.262,00		2.262,00			
			Soma:		397,00	397,00	
			Soma:	38.612,00	397,00	397,00	1.865,00
			0,00		6.339,76	6.339,76	32.272,24
		87.941,71		87.941,71			
			Soma:		87.937,70	87.937,69	4,01
			0,00	87.941,71	87.937,70	87.937,69	4,01
			Soma:		16.800,00	13.200,00	
			Soma:		16.800,00	13.200,00	35.822,00
		25.107,00		25.107,00			
			Soma:		9.828,00	5.796,00	
			Soma:	79.745,00	9.828,00	5.796,00	15.279,00
		79.745,00			72.000,00	66.000,00	
			Soma:		72.000,00	66.000,00	
			0,00	157.474,00	72.000,00	66.000,00	7.745,00
		287.305,71		287.305,71	98.628,00	84.996,00	58.846,00
			0,00		196.175,46	182.543,45	91.130,25

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
04.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
04.122.0052.1-073 Aparelhamento da SEMAD							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	21.357,00			21.357,00	10.917,00	10.917,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					6.667,29	6.667,29	
38 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					2.451,12	2.451,12	
42 Mobiliário em Geral					1.231,50	1.231,50	
99 Outros Materiais Permanentes			Soma:	21.266,91	21.266,91	21.266,91	90,09
Total:	21.357,00	0,00		21.357,00	21.266,91	21.266,91	90,09
04.122.0052.2-084 Vencimentos e Vantagens Fixas							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	706.000,00			706.000,00	156.241,93	155.213,93	549.758,07
Soma:	706.000,00			706.000,00	156.241,93	155.213,93	549.758,07
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
99 Outros	1.302.623,00			1.302.623,00	1.329.715,30	1.291.198,34	-27.092,30
Soma:	1.302.623,00			1.302.623,00	1.329.715,30	1.291.198,34	-27.092,30
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais							
02 Contribuição Patronal para o INSS	257.602,00			257.602,00	175.237,99	118.078,94	82.364,01
Soma:	257.602,00			257.602,00	175.237,99	118.078,94	82.364,01
3.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
00	221.750,00			221.750,00	61.800,00	55.000,00	159.950,00
Soma:	221.750,00			221.750,00	61.800,00	55.000,00	159.950,00
Total:	2.487.975,00	0,00		2.487.975,00	1.722.995,22	1.619.491,21	764.979,78
04.122.0052.2-085 Manutenção das Atividades							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	344.239,00			344.239,00	292.691,22	266.205,75	51.547,78
Soma:	344.239,00			344.239,00	292.691,22	266.205,75	51.547,78
3.1.90.92.00.00Despesas de Exercícios Anteriores							
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	167.490,00			167.490,00	151.809,09	151.809,09	15.680,91
Soma:	167.490,00			167.490,00	151.809,09	151.809,09	15.680,91
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil							
00	2.415,00			2.415,00	1.300,00	1.300,00	1.115,00
Soma:	2.415,00			2.415,00	1.300,00	1.300,00	1.115,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
04 Gás Engarrafado					58.164,00	58.164,00	
07 Gêneros de Alimentação					385,00	385,00	
16 Material de Expediente					2.190,50	2.190,50	
17 Material de Processamento de Dados					13.901,55	13.901,55	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					5.199,00	5.199,00	
39 Material para Manutenção de Veículos					29.799,40	29.799,40	
99 Outros Materiais de Consumo					5.139,00	5.139,00	
Soma:	179.147,00			179.147,00	40.317,45	40.317,45	
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
06 Serviços Técnicos					155.095,90	155.095,90	24.051,10
15 Locação de Imóveis					87.272,00	2.000,00	
18 Manutenção e Conservação de Equipamentos					1.000,00	6.600,00	
20 Manutenção e Conservação de Veículos					6.600,00	1.895,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					1.895,00	3.837,00	
Soma:	87.272,00			87.272,00	3.837,00	68.660,17	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL					72.628,17	68.660,17	
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP							





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.075,00		92.075,00	85.960,17	82.992,17	1.311,83
05	Serviços Técnicos Profissionais				13.000,00	13.000,00	
11	Locação de Softwares				6.000,00	6.000,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.110,00	1.110,00	
39	Encargos Financeiros Indeviduais				107,48	107,48	
47	Serviços de Comunicação em Geral				46,32	46,32	
58	Serviços de Telecomunicações				5.734,39	5.734,39	
63	Serviços Gráficos				9.155,00	9.155,00	
78	Limpeza e Conservação				6.000,00	6.000,00	
81	Serviços Bancários				977,34	977,34	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.000,00	1.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				36.974,10	36.974,10	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	801.501,00		801.501,00	80.104,63	80.104,63	11.970,37
00					482.449,86	448.527,86	
04.128.0058.2-011	Capacitação dos Servidores				482.449,86	448.527,86	319.051,14
3.3.90.14.00.00	Dívidas - Civil				1.249.410,87	1.186.035,40	424.728,13
00					3.622,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.361,00		1.361,00	150,00	150,00	3.472,00
00		4.983,00		4.983,00	150,00	150,00	4.833,00
Total da Unidade:		4.188.454,00	0,00	4.188.454,00	2.993.823,00	2.826.943,52	1.194.631,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

Ver. 12.4f
Page 8



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
		Soma:			30.000,00	27.500,00	3.750,00
04.121.0052.2-037 PASEP		Total:	297.590,49	0,00	297.590,49	248.917,63	30.676,12
3.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e Contributivas			153.647,00		153.647,00		
00							
		Soma:			149.984,48	142.967,22	
		Total:	153.647,00	0,00	153.647,00	142.967,22	3.662,52
Total da Unidade:			957.800,39	0,00	957.800,39	791.932,37	134.039,22

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total				
06.22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO							
04.122.0052.1-075 Obras e Instalações	4.681,00		4.681,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00
Total:							
04.122.0053.1-007 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	19.018,00		19.018,00		14.165,65	14.165,65	4.852,35
Total:		Soma:					
08.243.0122.1-009 Obras e Instalações	19.018,00	0,00	19.018,00		14.165,65	14.165,65	4.852,35
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	6.339,00		6.339,00				
Total:		0,00			0,00	0,00	6.339,00
08.244.0122.1-076 Obras e Instalações	1.037,00		1.037,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total:		0,00					
08.244.0122.1-077 Obras e Instalações	2.678,00		2.678,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
Total:		0,00					
08.244.0125.1-061 Obras e Instalações	7.607,00		7.607,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	0,00	0,00	7.607,00
Total:		0,00					
11.695.0122.1-024 Obras e Instalações	1.339,00		1.339,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
Total:		0,00					
11.695.0722.1-025 Obras e Instalações	3.054,00		3.054,00				
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
Total:		0,00					
15.451.0501.2-052 Manutenção das Atividades	6.037,00		6.037,00				
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	6.037,00		6.037,00		1.500,00	1.500,00	4.537,00
Total:							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	210.662,00		210.662,00				
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					96.462,00	96.462,00	
07 Gêneros de Alimentação					503,03	503,03	
16 Material de Expediente					5.052,87	5.052,87	
21 Material de Copa e Cozinha					950,00	950,00	
22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização					14.517,07	14.517,07	
25 Material para Manutenção de Bens Móveis					5.120,00	5.120,00	
26 Material Elétrico e Eletrônico					3.753,65	3.753,65	
99 Outros Materiais de Consumo					82.337,04	82.337,04	
Total:		Soma:			208.695,66	208.695,66	1.966,34
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.315,00		128.315,00				
25 Serviços de Limpeza e Conservação					1.500,00	1.500,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					115.560,61	106.560,61	
Total:							
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.037,00		41.037,00		117.060,61	108.060,61	11.254,39
05 Serviços Técnicos Profissionais							
41 Fornecimento de Alimentação					1.000,00	1.000,00	
Total:					1.000,00	1.000,00	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL					5.884,00	5.884,00	
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP							





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Total	Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais						
80 Hospedagens						1.320,00	1.320,00	
95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.000,00	1.000,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						28.472,00	28.472,00	
Total:	386.051,00	0,00			386.051,00	37.676,00	37.676,00	3.361,00
15.451.0501.2-053 Vencimentos e Vantagens						364.932,27	364.932,27	21.118,73
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	464.418,00				464.418,00			
Total:	464.418,00				464.418,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						229.438,96	212.042,58	234.979,04
09 Subsídio Secretário Municipal	639.050,00				639.050,00			
99 Outros						5.212,00	5.212,00	
Soma:	639.050,00				639.050,00	423.484,68	417.472,68	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais						428.696,68	422.684,68	210.353,32
02 Contribuição Patronal para o INSS	144.616,00				144.616,00			
98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)						49.135,43	33.261,67	
						23.689,27	23.689,27	
Soma:	144.616,00				144.616,00	72.824,70	56.950,94	71.791,30
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00				33.750,00			
Total:	33.750,00				33.750,00	32.500,00	30.000,00	
15.452.0504.1-062 Aparelhamento da SEMIDUR						32.500,00	30.000,00	1.250,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.281.834,00	0,00			1.281.834,00	763.460,34	721.678,20	518.373,66
35 Equipamentos de Processamento de Dados	6.339,00				6.339,00			
99 Outros Materiais Permanentes						3.910,00	3.910,00	
Soma:	6.339,00				6.339,00	1.824,00	1.824,00	605,00
15.452.0504.1-078 Material Permanente						5.734,00	5.734,00	605,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente						5.734,00	5.734,00	
Total:	6.339,00	0,00			6.339,00	5.734,00	5.734,00	605,00
15.452.0507.1-035 Obras e Instalações						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	16.339,00				16.339,00			
Total:	16.339,00	0,00			16.339,00	0,00	0,00	16.339,00
17.512.0501.1-037 Obras e Instalações						10.339,00	0,00	10.339,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	10.339,00				10.339,00			
Total:	10.339,00	0,00			10.339,00	0,00	0,00	10.339,00
17.512.0611.1-038 Obras e Instalações						6.339,00	0,00	6.339,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	6.339,00				6.339,00			
Total:	6.339,00	0,00			6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
17.512.0611.1-039 Obras e Instalações						6.339,00	0,00	6.339,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	6.339,00				6.339,00			
Total:	6.339,00	0,00			6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
17.512.0611.1-040 Obras e Instalações						8.038,00	0,00	8.038,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	8.038,00				8.038,00			
Total:	8.038,00	0,00			8.038,00	0,00	0,00	8.038,00
17.512.0611.1-043 Obras e Instalações						6.339,00	0,00	6.339,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	6.339,00				6.339,00			
Total:	6.339,00	0,00			6.339,00	0,00	0,00	6.339,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
18.541.0504.1-034 Material Permanente		Total:	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			2.678,00		2.678,00		
Total:			2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00
18.541.0504.1-041 Obras e Instalações			9.018,00		9.018,00		
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		Total:	9.018,00	0,00	9.018,00	0,00	9.018,00
18.541.0504.2-054 Manutenção das Atividades			173.907,00		173.907,00		
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			112,00		112,00		
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
99 Outros		Soma:	984,00		984,00	0,00	112,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais							
02 Contribuição Patronal para o INSS		Soma:	90.037,00		90.037,00	0,00	984,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					72.339,24	72.339,24	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					2.007,00	2.007,00	
28 Material de Proteção e Segurança					4.426,00	4.426,00	
99 Outros Materiais de Consumo					10.865,00	10.865,00	
Soma:			89.637,24		89.637,24		399,76
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			23.993,00		23.993,00		
Total:			289.033,00	0,00	289.033,00	89.637,24	199.395,76
18.541.0504.2-055 Manutenção das Atividades			32.075,00		32.075,00		
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.000,00	25.000,00	
99 Outros Materiais de Consumo					2.752,84	2.752,84	
Soma:					27.752,84	27.752,84	4.322,16
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			32.351,00		32.351,00		
25 Serviços de Limpeza e Conservação					9.332,70	9.332,70	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					22.200,00	22.200,00	
Soma:					31.532,70	31.532,70	818,30
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			41.480,00		41.480,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					41.370,00	41.370,00	
Soma:					41.370,00	41.370,00	110,00
Total:			105.906,00	0,00	105.906,00	100.655,54	5.250,46
18.541.0510.2-056 Manutenção das Atividades			12.678,00		12.678,00		
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Total:	12.678,00	0,00	12.678,00	0,00	12.678,00
20.602.0688.1-047 Obras e Instalações			2.678,00		2.678,00		
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		Total:	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00
20.602.0688.1-048 Obras e Instalações			12.678,00		12.678,00		
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		Total:	12.678,00	0,00	12.678,00	0,00	12.678,00
20.602.0690.1-050 Obras e Instalações			4.018,00		4.018,00		
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações							

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00
20.605.0668.1-051 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
20.605.0688.1-064 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.037,00		6.037,00			
Total:		6.037,00	0,00	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00
20.605.0690.1-052 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		8.875,00		8.875,00			
Total:		8.875,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
26.782.0501.1-054 Obras e Instalação							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		0,00		0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1-055 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00		6.339,00			
Total:		6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
26.782.0710.1-057 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		6.339,00		6.339,00			
Total:		6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
26.782.0710.2-072 Manutenção das atividades							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo				0,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1012.1-058 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		5.071,00		5.071,00			
Total:		5.071,00	0,00	5.071,00	0,00	0,00	5.071,00
27.812.0721.1-059 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		3.339,00		3.339,00			
Total:		3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00
27.812.0721.1-060 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		7.395,00		7.395,00			
Total:		7.395,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
Total da Unidade:		2.258.470,00	0,00	2.258.470,00	1.338.585,04	1.287.802,90	919.884,96

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total				
07.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
08.243.0122.1-063 Material Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	3,00	0,00	3,00				
Total:	3,00	0,00	3,00			0,00	3,00
08.243.0122.2-071 Material de Consumo							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	16.156,00		16.156,00			99,01	
30 Material para Comunicações						4.800,00	
99 Outros Materiais de Consumo						4.899,01	11.256,99
Soma:	38.133,00		38.133,00			38.000,00	
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						38.000,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física						38.000,00	133,00
Soma:	54.289,00	0,00	54.289,00			42.899,01	11.389,99
Total:	54.289,00	0,00	54.289,00			39.899,01	
08.244.0125.1-012 Materiais Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	6.037,00		6.037,00			0,00	6.037,00
Total:	6.037,00	0,00	6.037,00			0,00	
08.244.0125.2-020 Manutenção das Atividades							
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	6.037,00		6.037,00			3.000,00	3.037,00
Soma:	40.205,00		40.205,00			3.000,00	
3.3.90.30.00.00Material de Consumo						2.000,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						878,05	
07 Gêneros de Alimentação						2.486,00	
16 Material de Expediente						721,20	
21 Material de Copa e Cozinha						12.640,59	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização						17.856,00	
99 Outros Materiais de Consumo						36.581,84	3.623,16
Soma:	8.112,00		8.112,00			1.317,00	
3.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com Locomoção	3.876,00		3.876,00			1.317,00	2.559,00
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
99 Outros Serviços de Pessoa Física							
Soma:	22.150,00		22.150,00			274,39	
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						6.636,63	
43 Serviços de Energia Elétrica						6.911,02	15.238,98
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							
Soma:	3.174,00		3.174,00			2.036,64	
3.3.90.92.00.00Despesas de Exercícios Anteriores						2.036,64	1.137,36
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						46.212,99	
Soma:	72.245,00		72.245,00			46.212,99	
3.3.90.93.00.00Indenizações e Restituições						96.059,49	26.032,01
00						92.795,92	59.739,51
Soma:	155.799,00	0,00	155.799,00				
Total:	155.799,00	0,00	155.799,00				
08.244.0125.2-021 Vencimento e Vantagens							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	214.407,00		214.407,00			146.477,35	67.929,65
00						137.779,35	
Soma:	319.608,45		319.608,45			308.701,19	
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						292.709,96	
99 Outros							
Soma:	319.608,45		319.608,45				
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL							
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP							





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	98.385,00	Soma:	98.385,00	308.701,19	292.709,96	10.907,26
02	Contribuição Patronal para o INSS				35.072,46	23.946,89	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00	Soma:	33.750,00	35.072,46	23.946,89	63.312,54
00			Soma:		0,00	0,00	33.750,00
	Total:	666.150,45	0,00	666.150,45	490.251,00	454.436,20	175.899,45
	Total da Unidade:	882.278,45	0,00	882.278,45	629.209,50	587.131,13	253.068,95

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada		Créditos Especiais	Total			
09.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
20.601.0640.2-059 Aquisição de Sementes e Mudas							
3.3.90.32.00.00Material de Distribuição Gratuita				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0668.1-045 Materiais Permanente							
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0668.2-060 Manutenção das atividades							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo				0,00			
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0668.2-061 Manutenção da Psicultura							
3.3.90.30.00.00Material de Consumo				0,00			
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0668.2-062 Manutenção das Atividades							
3.3.90.20.00.00Auxílio Financeiro a Pesquisadores	565,00			565,00			
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00			150,00			
Total:	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00
20.602.0668.2-065 Vencimentos e Vantagens Fixas							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado				0,00			
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.600,00			96.600,00			
99 Outros			Soma:	28.677,00		78.111,22	15.188,78
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais	28.677,00					78.111,22	
02 Contribuição Patronal para o INSS			Soma:		0,00	0,00	28.677,00
3.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00			33.750,00		22.500,00	
00			Soma:		25.000,00	22.500,00	8.750,00
Total:	159.027,00	0,00	0,00	159.027,00	106.411,22	100.611,22	52.615,78
20.602.0668.2-066 Manutenção das Atividades							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	109.836,00			109.836,00		14.061,30	
00			Soma:	1.752,00	14.829,70	14.061,30	95.006,30
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.752,00						
99 Outros			Soma:		0,00	0,00	1.752,00
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais	12.485,00			12.485,00		7.826,55	
02 Contribuição Patronal para o INSS			Soma:		12.229,34	7.826,55	255,66
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	2.660,00			2.660,00		1.875,00	
00			Soma:		1.875,00	1.875,00	785,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	102.631,19			102.631,19		71.000,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						250,00	
07 Gêneros de Alimentação						2.929,22	
16 Material de Expediente						143,00	
21 Material de Copa e Cozinha							
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA							
PREFEITO MUNICIPAL							
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO							
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN							
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO							
CONTADORCRC-1674-AP							





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.674,03	1.674,03	
26	Material Elétrico e Eletrônico				1.514,15	1.514,15	
39	Material para Manutenção de Veículos				6.100,00	6.100,00	
99	Outros Materiais de Consumo				19.020,79	19.020,79	
	Soma:				102.631,19	102.631,19	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.075,00		2.075,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.413,84		75.413,84			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				75.413,84	71.513,84	0,00
	Soma:						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112,00		112,00			
	Soma:						
Total:		306.965,03	0,00	306.965,03	206.979,07	197.907,88	99.985,96
20.691.0668.2-081	Manutenção das Atividades						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				972,75	972,75	
	Soma:				972,75	972,75	825,25
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.037,00		121.037,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				120.000,00	48.000,00	
	Soma:				120.000,00	48.000,00	1.037,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,00		226,00			
	Total:	123.061,00	0,00	123.061,00	120.972,75	48.972,75	2.088,25
Total da Unidade:		589.768,03	0,00	589.768,03	434.363,04	347.491,85	155.404,99



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

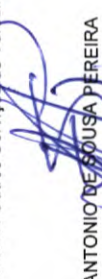


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total				
10.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
18.541.0619.1-072 Material Permanente	9.678,00		9.678,00		3.510,00	3.510,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					5.718,60	5.718,60	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					9.228,60	9.228,60	449,40
42 Mobiliário em Geral							449,40
Total: 0,00 9.678,00 9.678,00 9.228,60 9.228,60 449,40 449,40							
18.541.0619.2-057 Manutenção das Atividades SEMA							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	51.612,00		51.612,00		22.494,70	21.726,30	29.117,30
99 Outros							
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.562,00		90.562,00		81.966,62	75.388,62	8.595,38
99 Outros							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	27.348,00		27.348,00		10.948,14	7.530,29	16.399,86
02 Contribuição Patronal para o INSS							
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00		33.750,00		30.000,00	27.500,00	3.750,00
00							
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	2.875,00		2.875,00		1.825,00	1.825,00	1.050,00
00							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	42.262,00		42.262,00		20.839,24	20.839,24	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					548,00	548,00	
07 Gêneros de Alimentação					2.578,58	2.578,58	
16 Material de Expediente					250,00	250,00	
21 Material de Copa e Cozinha					1.701,65	1.701,65	
22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização					261,00	261,00	
39 Material para Manutenção de Veículos					5.495,15	5.495,15	
99 Outros Materiais de Consumo					31.673,62	31.673,62	10.588,38
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.490,00		9.490,00		8.945,00	8.945,00	545,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física							
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.990,00		24.990,00		708,00	708,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos					17.433,37	17.433,37	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					18.141,37	18.141,37	6.848,63
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.490,00		14.490,00		205.994,45	192.730,20	91.384,55
Total: 0,00 297.379,00 297.379,00 205.994,45 192.730,20 91.384,55 91.384,55							
18.541.0619.2-058 Combate a Erosão							
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.168,00		1.168,00				
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.075,00		2.075,00				
Total: 0,00 3.243,00 3.243,00 0,00 0,00 3.243,00 3.243,00							
18.541.0619.2-076 Programa Cinturão Verde							
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.313,00		1.313,00				
Total: 0,00 1.313,00 1.313,00 0,00 0,00 1.313,00 1.313,00							
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL				SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			
							
				CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total da Unidade:		311.613,00	0,00	311.613,00	215.223,05	201.958,80	96.389,95

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
11.22 AGENCIA DISTRTAL DE CUPIXI							
04.122.0052.1-065	Materiais e Equipamentos	2.678,00		2.678,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
Total:							
04.122.0052.2-080	Manutenção das Atividades						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			0,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271,00		271,00			
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	385,00		385,00	0,00	0,00	271,00
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		750,00	0,00	0,00	385,00
00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.245,00		7.245,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.240,00		5.240,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.150,00		34.150,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				33.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.187,00		10.187,00	33.000,00	30.000,00	1.150,00
Total:							
		58.228,00	0,00	58.228,00	33.000,00	30.000,00	25.228,00
Total da Unidade:		60.906,00	0,00	60.906,00	33.000,00	30.000,00	27.906,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

O GRANDE Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 11 / 4.320

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
12.23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
10.301.0202.2-022	Agentes de Saúde						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			0,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.320,45		398.320,45	372.966,75	372.966,75	25.353,70
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.644,00		69.644,00	29.090,19	5.695,41	40.553,81
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	2.933,85	2.933,85	2.066,15
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
Total:		472.964,45	0,00	472.964,45	404.990,79	381.596,01	67.973,66
10.301.0202.2-023 Gestão da Política em saúde							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	523,00		523,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	676,00		676,00			
Total:		1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
10.301.0202.2-024 Manutenção das Atividades							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.075,00		6.075,00	5.450,00	5.450,00	625,00
Total:		40.931,00		40.931,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.617,00		35.617,00	19.124,00	19.124,00	16.493,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.001,00		36.001,00	2.000,00	2.014,77	1.000,00
05	Serviços Técnicos Profissionais				9.500,65	9.500,65	
58	Serviços de Telecomunicações						
81	Serviços Bancários						
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
Total:		118.624,00	0,00	118.624,00	39.089,42	39.089,42	79.534,58
10.301.0202.2-026 Manutenção das atividades FMS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100.192,00		1.100.192,00	501.203,56	488.013,42	598.988,44
99	Outros						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.549.661,00		1.549.661,00	1.547.287,11	1.533.459,11	2.373,89
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	234.355,49		234.355,49	156.672,90	83.345,80	77.682,59
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.750,00		33.750,00	10.000,00	7.500,00	23.750,00
00							
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	160.187,00		160.187,00	152.738,03	152.738,03	7.448,97
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282.227,00		282.227,00			

Sequential: 08

Fênix Processamento de Dados Ltda. © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]

Ver. 12.4f

Page 21





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS		Total	Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais						
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						116.000,00	116.000,00	
07 Gêneros de Alimentação						35.039,50	35.039,50	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização						68.110,98	68.110,98	
36 Material Hospitalar								
99 Outros Materiais de Consumo						43.208,82	43.208,82	
Soma:	1.500,00				46.633,00	262.359,30	262.359,30	19.867,70
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção								
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						1.120,00	1.120,00	
23 Fornecimento de Alimentação						43.700,00	43.700,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física						44.820,00	44.820,00	1.813,00
Soma:	8.565,00					236,56	236,56	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						3.800,00	3.800,00	
43 Serviços de Energia Elétrica						2.573,00	2.573,00	
63 Serviços Gráficos						6.609,56	6.609,56	1.955,44
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						7.495,00		
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições						151.001,00		
Soma:	7.495,00				151.001,00			
Total:	3.575.566,49				3.575.566,49	2.825.339,36	2.718.744,12	7.352,10
10.301.0202.2-031 Manutenção do Laboratório								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo						22.673,00	22.673,00	
35 Material Laboratorial						360,00	360,00	
99 Outros Materiais de Consumo						23.033,00	23.033,00	1.042,00
Soma:	5.811,00				6.037,00	4.332,09	4.332,09	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						4.332,09	4.332,09	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						27.365,09	27.365,09	1.704,91
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								
Soma:	35.923,00				35.923,00	27.365,09	27.365,09	8.557,91
Total:	35.923,00				48.753,00	47.872,00	47.872,00	881,00
10.301.0202.2-032 Manutenção atividades								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo						6.207,00	6.207,00	
99 Outros Materiais de Consumo						40.000,00	40.000,00	
Soma:	6.207,00				40.000,00	4.360,50	4.360,50	35.639,50
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						52.232,50	52.232,50	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						94.960,00	94.960,00	42.727,50
Soma:	94.960,00				1.044.000,00	926.106,84	926.106,84	117.893,16
10.301.0202.2-033 Manutenção Saúde da Família								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado						31.000,00	31.000,00	
00								
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais						80.000,00	80.000,00	
02 Contribuição Patronal para o INSS						0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						68.584,04	68.584,04	
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes								
Soma:	80.000,00				80.000,00	0,00	0,00	31.000,00
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL								
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN								
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/ORÇ-1674 - AP								





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total					
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	12.391,00	Soma:	12.391,00			68.584,04	68.584,04	11.415,96
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.001,00		105.001,00					
15 Locação de Imóveis								
99 Outros Serviços de Pessoa Física		Soma:						
	1.272.392,00	0,00	1.272.392,00			1.096.890,88	1.096.890,88	2.801,00
Total:								175.501,12
10.301.0241.1-015Materiais Permanente								
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	41.018,00		41.018,00					
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						2.074,85	2.074,85	
35 Equipamentos de Processamento de Dados						9.470,00	9.470,00	
99 Outros Materiais Permanentes		Soma:				27.017,45	27.017,45	
	38.562,30	0,00	38.562,30			38.562,30	38.562,30	2.455,70
Total:								2.455,70
10.301.0241.1-016Materiais Permanente								
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	11.018,00		11.018,00					
99 Outros Materiais Permanentes		Soma:						
	11.018,00	0,00	11.018,00			10.180,00	10.180,00	838,00
Total:								838,00
10.301.0241.1-018Obras e Instalações								
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações								
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total:								0,00
10.302.0202.2-034Manutenção da U M S								
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado	758,00		758,00					
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	1.459.902,00		1.459.902,00					
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
04 Gás Engarrafado						56.514,00	56.514,00	
07 Gêneros de Alimentação						5.830,00	5.830,00	
09 Material Farmacológico						150.891,63	150.891,63	
16 Material de Expediente						73.079,10	73.079,10	
21 Material de Copa e Cozinha						10.583,16	10.583,16	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização						1.630,00	1.630,00	
26 Material Elétrico e Eletrônico						76.234,00	76.234,00	
35 Material Laboratorial						804,60	804,60	
36 Material Hospitalar						7.400,00	7.400,00	
39 Material para Manutenção de Veículos						35.342,40	35.342,40	
99 Outros Materiais de Consumo						4.567,00	4.567,00	
	53.803,08		53.803,08			53.803,08	53.803,08	
Soma:						476.678,97	476.678,97	983.223,03
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.105,00		22.105,00					
99 Outros Serviços de Pessoa Física		Soma:						
	168.920,00		168.920,00			17.665,00	17.665,00	4.440,00
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
05 Serviços Técnicos Profissionais								
11 Locação de Softwares						22.000,00	22.000,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos						6.000,00	6.000,00	
43 Serviços de Energia Elétrica						1.055,00	1.055,00	
	831,02		831,02			831,02	831,02	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL								
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN								
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR CRC 1674 - AP								





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
44	Serviços de Água e Esgoto				133,56	133,56	
63	Serviços Gráficos				800,00	800,00	
73	Transporte de Servidores				4.106,00	4.106,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				72.179,08	36.863,74	
Soma:					107.104,66	71.789,32	61.815,34
Total:		1.651.685,00	0,00	1.651.685,00	601.448,63	566.133,29	1.050.236,37
10.302.0230.1-021	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
10.302.0230.2-028	Manutenção da Farmácia Básica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.314,00		41.314,00			
09	Material Farmacológico				4.906,00	4.906,00	
35	Material Laboratorial				9.895,65	9.895,65	
99	Outros Materiais de Consumo				12.296,80	12.296,80	
Soma:					27.098,45	27.098,45	14.215,55
Total:		41.314,00	0,00	41.314,00	27.098,45	27.098,45	14.215,55
10.302.0241.1-022	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	339,00		339,00			
Total:		339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00
10.302.0246.1-023	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.678,00		2.678,00			
Total:		2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
10.304.0246.2-029	Manutenção das atividades						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				3.122,13	3.122,13	1.877,87
Soma:					3.122,13	3.122,13	1.877,87
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00	10.500,00	10.500,00	19.500,00
Soma:					10.500,00	10.500,00	19.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.878,00		40.878,00			
15	Locação de Imóveis				12.000,00	12.000,00	28.878,00
Soma:					12.000,00	12.000,00	28.878,00
Total:		93.878,00	0,00	93.878,00	25.622,13	25.622,13	68.255,87
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	264.000,00		264.000,00			
00					255.165,78	255.165,78	8.834,22
Soma:					255.165,78	255.165,78	8.834,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.426,00		187.426,00			
Soma:					155.604,20	155.604,20	31.821,80
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41.671,00		41.671,00			
02	Contribuição Patronal para o INSS				10.788,19	2.147,17	30.882,81
Soma:					10.788,19	2.147,17	30.882,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.992,00		60.992,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				32.000,00	32.000,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				8.557,00	8.557,00	
99	Outros Materiais de Consumo				3.947,90	3.947,90	
Soma:					3.947,90	3.947,90	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1874 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.758,00		26.758,00	44.504,90	44.504,90	16.487,10
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				2.000,00	2.000,00	
20	Manutenção e Conservação de Veículos				3.165,00	3.165,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.764,00	3.764,00	
	Soma:				8.929,00	8.929,00	17.829,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	988,50	988,50	
43	Serviços de Energia Elétrica				6.374,00	6.374,00	
63	Serviços Gráficos				11.066,00	11.066,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				18.428,50	18.428,50	21.571,50
	Soma:				493.420,57	484.779,55	127.426,43
	Total:	620.847,00	0,00	620.847,00	5.642.240,12	5.462.293,74	2.394.843,82
	Total da Unidade:	8.037.083,94	0,00	8.037.083,94			



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRG-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
13.24 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB							
12.361.0403.1-026	12.361.0403.1-026 Materiais Permanente	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
4.4.90.52.00.00	4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
Total:		3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
12.361.0403.1-028	12.361.0403.1-028 Materiais Permanente	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00.00	4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Total:		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12.361.0403.1-029	12.361.0403.1-029 Obras e Instalações	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00Obras e Instalações	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
Total:		6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
12.361.0403.1-030	12.361.0403.1-030 Obras e Instalações	188.616,00	0,00	188.616,00	186.570,92	186.570,92	2.045,08
4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00Obras e Instalações	188.616,00	0,00	188.616,00	186.570,92	186.570,92	2.045,08
Total:		188.616,00	0,00	188.616,00	186.570,92	186.570,92	2.045,08
12.361.0403.2-038	12.361.0403.2-038 Manutenção das Atividade C M E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2-039	12.361.0403.2-039 Manutenção das Atividades	24.830,00	0,00	24.830,00	18.150,00	18.150,00	6.680,00
3.3.90.14.00.00	3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	24.830,00	0,00	24.830,00	18.150,00	18.150,00	6.680,00
Total:		24.830,00	0,00	24.830,00	18.150,00	18.150,00	6.680,00
3.3.90.36.00.00	3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.245,00	0,00	7.245,00	541,55	541,55	3.079,45
3.3.90.39.00.00	3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.818,00	0,00	5.818,00	541,55	541,55	3.079,45
Total:		13.063,00	0,00	13.063,00	1.083,10	1.083,10	6.158,90
12.361.0403.2-041	12.361.0403.2-041 Manutenção Caixa Escolares	3.621,00	0,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00
3.3.50.41.00.00	3.3.50.41.00.00Contribuições	3.621,00	0,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00
Total:		3.621,00	0,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00
12.361.0403.2-043	12.361.0403.2-043 Manutenção das Atividades	6.905,00	0,00	6.905,00	1.925,00	1.925,00	4.980,00
3.3.90.14.00.00	3.3.90.14.00.00Diárias - Civil	6.905,00	0,00	6.905,00	1.925,00	1.925,00	4.980,00
Total:		6.905,00	0,00	6.905,00	1.925,00	1.925,00	4.980,00
3.3.90.30.00.00	3.3.90.30.00.00Material de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
01	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
04	04 Gás Engarrafado	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
07	07 Gêneros de Alimentação	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
16	16 Material de Expediente	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
21	21 Material de Copa e Cozinha	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
22	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
26	26 Material Elétrico e Eletrônico	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
99	99 Outros Materiais de Consumo	368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
Total:		368.250,44	0,00	368.250,44	368.250,44	368.250,44	0,00
3.3.90.33.00.00	3.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com Locomoção	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
3.3.90.36.00.00	3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
06	06 Serviços Técnicos	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
15	15 Locação de Imóveis	253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00
Total:		253.574,97	0,00	253.574,97	253.574,97	253.574,97	0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/GRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GCRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais			
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis			3.000,00	3.000,00	
38	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			3.610,00	3.610,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física			141.261,97	130.998,57	
Soma:		227.450,00		233.574,97	223.311,57	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05	Serviços Técnicos Profissionais			26.000,00	26.000,00	
10	Locação de Imóveis			66.000,00	66.000,00	
11	Locação de Softwares			6.000,00	6.000,00	
43	Serviços de Energia Elétrica			3.443,69	3.443,69	
45	Serviços de Gás			1.685,00	1.685,00	
58	Serviços de Telecomunicações			6.423,53	6.423,53	
70	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			1.800,00	1.800,00	
81	Serviços Bancários			1.000,00	1.000,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados			1.000,00	1.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			70.308,40	70.308,40	
Soma:		5.540,00		183.660,62	183.660,62	43.789,38
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.187,00		8.225,62	8.225,62	
Soma:		229.201,00		8.225,62	8.225,62	1.961,38
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições					
00				228.325,45	224.070,45	
Soma:		229.201,00		228.325,45	224.070,45	875,55
Total:		1.101.108,41	0,00	1.023.962,10	1.009.443,70	77.146,31
12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			136.145,00	136.145,00	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			77.390,00	77.390,00	
99	Outros Materiais de Consumo			213.535,00	213.535,00	
Soma:		684.790,12		684.790,12	632.790,12	176.383,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
99	Outros Serviços de Pessoa Física			684.790,12	632.790,12	
Soma:		39.653,00		684.790,12	632.790,12	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19	Manutenção e Conservação de Veículos			1.564,00	1.564,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			33.323,00	30.323,00	
Soma:		34.887,00		34.887,00	31.887,00	4.766,00
Total:		1.114.361,12	0,00	933.212,12	878.212,12	181.149,00
12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos Pessoal					
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado					
00				876.303,51	839.252,71	
Soma:		908.694,00		876.303,51	839.252,71	32.390,49
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)			2.091.542,00	1.137.911,84	
99	Outros				951.229,11	
Soma:		338.000,00		2.089.140,95	2.089.140,95	2.401,05
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais					
02	Contribuição Patronal para o INSS			186.392,02	155.014,24	
Soma:		33.750,00		186.392,02	155.014,24	151.607,98
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Soma:		33.750,00		33.750,00		
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP						



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 11 / 4.320

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Despesa Acumulada		
00							
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	149.624,00		149.624,00	30.000,00	30.000,00	3.750,00
Soma:							
12.361.0403.2-046	Vencimentos e Encargos Pessoal				136.741,78	136.741,78	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				136.741,78	136.741,78	12.882,22
00		621.547,00	0,00	621.547,00	3.250.149,68	203.031,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				583.684,91	511.532,99	
01	Pessoal("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")	5.106.810,00		5.106.810,00	583.684,91	511.532,99	37.862,09
99	Outros						
02	Obrigações Patronais				1.668.923,58	1.668.923,58	
3.1.90.13.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	336.863,86		336.863,86	3.431.586,16	3.431.586,16	
02	Despesas de Exercícios Anteriores				5.100.509,74	5.100.509,74	6.300,26
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	452.650,00		452.650,00	204.255,86	204.255,86	0,00
Soma:							
12.361.0403.2-082	Manutenção das Atividades EJA				414.192,64	414.192,64	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				414.192,64	414.192,64	38.457,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.787,00	0,00	6.787,00	6.435.251,15	6.230.491,23	82.619,71
99	Outros						
02	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	6.493,00		6.493,00	0,00	0,00	6.787,00
02	Material de Consumo						
3.3.90.30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.086,00		3.086,00	0,00	0,00	6.493,00
3.3.90.39.00.00	Material de Consumo	1.064,00		1.064,00			
Soma:							
12.361.0403.2-087	Manutenção Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.430,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00
07	Gêneros de Alimentação						
99	Outros Materiais de Consumo	819.491,00		819.491,00			
Soma:							
12.361.0403.2-088	Manutenção Salário Educação				798.678,66	798.678,66	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	819.491,00		819.491,00	16.020,75	16.020,75	4.791,59
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.674,00		9.674,00	814.699,41	814.699,41	4.791,59
38	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.562,00		4.562,00			
Soma:							
12.361.0404.1-027	Materiais Permanentes				750,00	750,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	14.236,00	0,00	14.236,00	750,00	750,00	3.812,00
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
35	Equipamentos de Processamento de Dados	185.201,00		185.201,00			13.486,00
Soma:							

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
42	Mobiliário em Geral				50.055,50	50.055,50	
99	Outros Materiais Permanentes						
12.365.0401.2-077	Vencimentos e Encargos						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				59.471,50	59.471,50	125.729,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				59.471,50	59.471,50	125.729,50
99	Outros	695,00	0,00	695,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				0,00	0,00	695,00
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	688,00		688,00	0,00	0,00	695,00
12.365.0401.2-078	Vencimentos e Encargos						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				2.078,00	0,00	2.078,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.419,00		11.419,00			
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.212,00		7.212,00	0,00	0,00	11.419,00
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.660,00		9.660,00	0,00	0,00	7.212,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
12.365.0401.2-079	Manutenção das Atividades						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9,00		9,00	5.670,23	5.670,23	3.989,77
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.540,00		1.540,00	5.670,23	5.670,23	22.620,77
99	Outros Serviços de Pessoa Física						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.356,00	1.356,00	184,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	3.650,00		3.650,00	1.240,00	1.240,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.225,00		1.225,00	1.240,00	1.240,00	2.410,00
12.365.0404.1-031	Materiais Permanente						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.424,00	0,00	6.424,00	2.596,00	2.596,00	3.828,00
42	Mobiliário em Geral						
12.365.0404.1-032	Obras e Instalações						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.096,00		11.096,00	8.616,00	8.616,00	2.480,00
99	Outros				8.616,00	8.616,00	2.480,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	411,00		411,00			
Total da Unidade:		13.583.366,39	0,00	13.583.366,39	12.808.069,24	12.465.362,34	775.297,15

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
25.25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
08.241.0120.2-012 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	461,00		461,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	577,00		577,00			
Total:		1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
08.241.0120.2-090 Manutenção do IGD/SUAS							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	895,00		895,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	682,00		682,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.472,00		4.472,00			
Total:		6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00
08.242.0007.1-081 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.900,00		2.900,00			
Total:		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.242.0007.2-013 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159,00		159,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.411,00		12.411,00			
15	Locação de Imóveis				12.000,00	10.000,00	
Soma:					12.000,00	10.000,00	411,00
Total:		12.570,00	0,00	12.570,00	12.000,00	10.000,00	570,00
08.242.0007.2-086 Manutenção das Atividades							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.800,00		13.800,00			
07	Gêneros de Alimentação				250,00	250,00	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				600,00	600,00	
99	Outros Materiais de Consumo				1.990,00	1.990,00	
Soma:					2.840,00	2.840,00	10.960,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.733,00		38.733,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				36.000,00	33.000,00	
Soma:		52.533,00	0,00	52.533,00	36.000,00	33.000,00	2.733,00
Total:		52.533,00	0,00	52.533,00	38.840,00	35.840,00	13.693,00
08.243.0122.1-014 Obras e Instalações							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	72.100,00		72.100,00			
Soma:					71.825,40	71.825,40	274,60
Total:		72.100,00	0,00	72.100,00	71.825,40	71.825,40	274,60
08.243.0122.2-014 Manutenção do PETI							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.660,00		9.660,00			
07	Gêneros de Alimentação				1.376,00	1.376,00	
99	Outros Materiais de Consumo				5.861,90	5.861,90	
Soma:					7.237,90	7.237,90	2.422,10
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.966,00		6.966,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.949,00	3.949,00	
Soma:		2.245,00		2.245,00	3.949,00	3.949,00	3.017,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.245,00		2.245,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.524,00		6.524,00			
Total:		25.395,00	0,00	25.395,00	11.186,90	11.186,90	14.208,10
08.243.0122.2-091 Manutenção do PSB							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145,00		145,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00			
Soma:		60.145,00		60.145,00			
Total:		60.145,00	0,00	60.145,00			

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total					
08.243.0122.2-092 Manutenção PSE								
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	570,00		570,00					
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430,00		430,00					
Total:	60.145,00	0,00	60.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.145,00
08.244.0125.1-010 Material Permanente								
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente	21.050,00		21.050,00					
35 Equipamentos de Processamento de Dados						12.100,00	12.100,00	
42 Mobiliário em Geral						7.031,84	7.031,84	
99 Outros Materiais Permanentes						376,55	376,55	
Soma:	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	19.508,39	19.508,39	1.541,61
08.244.0125.1-013 Obras e Instalações								
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações	7.200,00		7.200,00					
Total:	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
08.244.0125.1-033 Obras e Instalações								
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações	12.070,00		12.070,00					
Total:	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
08.244.0125.2-017 Manutenção Benefícios Eventual								
3.3.90.30.00.00Material de Consumo	5.750,00		5.750,00					
3.3.90.32.00.00Material de Distribuição Gratuita	71.100,00		71.100,00					
Soma:	4.025,00		4.025,00			51.857,83	51.857,83	19.242,17
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
99 Outros Serviços de Pessoa Física						400,00	400,00	
Soma:	15.000,00		15.000,00			400,00	400,00	3.625,00
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
67 Serviços Funerários						3.550,00	3.550,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.700,00	4.700,00	
Soma:	738,00		738,00			8.250,00	8.250,00	6.750,00
3.3.90.48.00.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Total:	96.613,00	0,00	96.613,00	0,00	0,00	60.507,83	60.507,83	36.105,17
08.244.0125.2-019 Manutenção FMAS								
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	926,00		926,00					
99 Outros								
Soma:	364,00		364,00			0,00	0,00	926,00
3.1.90.13.00.00Obrigações Patronais								
02 Contribuição Patronal para o INSS								
Soma:	6.037,00		6.037,00			0,00	0,00	364,00
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil								
00								
Soma:	69.827,00		69.827,00			5.825,00	5.825,00	212,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo								
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						16.200,00	16.200,00	
04 Gás Engarrafado						550,00	550,00	
07 Gêneros de Alimentação						3.067,73	3.067,73	
16 Material de Expediente						10.987,47	10.987,47	
99 Outros Materiais de Consumo						6.949,40	6.949,40	
Soma:								
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR CRC-1674 - AP								





Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.575,00	Soma:	44.575,00	37.754,60	37.754,60	32.072,40
15	Locação de Imóveis				7.200,00	7.200,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				31.878,00	25.878,00	
			Soma:	8.452,00	39.078,00	33.078,00	5.497,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.452,00			112,63	112,63	
43	Serviços de Energia Elétrica				702,86	702,86	
58	Serviços de Telecomunicações				1.000,00	304,34	
81	Serviços Bancários				5.609,39	5.609,39	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		Soma:		7.383,63	6.729,22	1.068,37
		130.181,00	0,00	130.181,00	90.041,23	83.386,82	40.139,77
Total:		500.844,00	0,00	500.844,00	303.909,75	292.255,34	196.934,25
Total da Unidade:							



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
99.22 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10,00		10,00			
99.999.9999.2-999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da Unidade:		34.113.746,00	0,00	34.113.746,00	27.004.106,37	26.010.388,64	7.109.639,63
Total Geral:							

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Demonstração da Dívida Fundada Interna

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO 16 / 4.320

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício				Saldo	
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
MULTAS DE OBRAS	60,00									
				2013/12		1.390,14	99.161,41			97.771,27
				SOMA:	0,00	1.390,14	99.161,41	0,00	(0,00)	97.771,27
PASEP		180,00								
				2013/12		6.000,00	99.796,31			93.796,31
				SOMA:	0,00	6.000,00	99.796,31	0,00	(0,00)	93.796,31
PARCELAMENTO DE DEBITO INSS	240,00	1.654.463,16	1.654.463,16							
				2013/12		259.138,88	1.319.010,21			2.714.334,49
				SOMA:	0,00	259.138,88	1.319.010,21	0,00	(0,00)	2.714.334,49
TOTAL:	480,00	1.654.463,16	1.654.463,16		0,00	266.529,02	1.517.967,93	0,00	(0,00)	2.905.902,07
						183 -	+ 1450			5



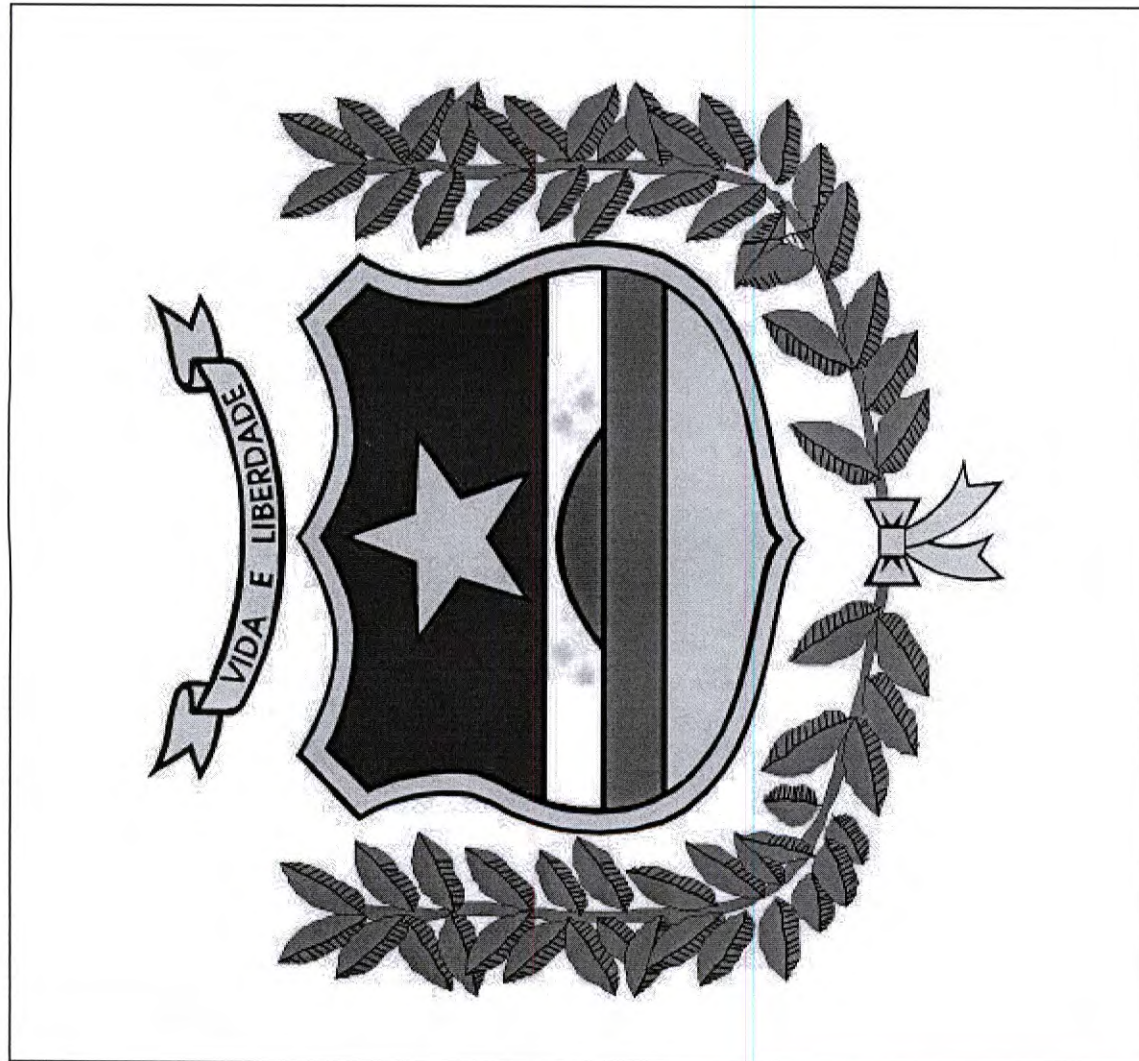
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Anexos do balanço





Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2012							
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE							
00000	MAQUINAS	3.264,19					3.264,19
00000	APARELHOS DIVERSOS	344.926,76					344.926,76
00000	FERRAMENTAS DIVERSAS	2.025,00					2.025,00
00000	MOBILIARIO E INSTALAÇÕES	7.770.112,57					7.770.112,57
00008	VEICULOS	3.024.946,11					3.024.946,11
Total do Órgão:		11.145.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145.274,63
Total exercício de 2012 :		11.145.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145.274,63

Exercício de 2013



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

BALANÇO GERAL DE 2013

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Depreciações	
Exercício de 2013							
00003	22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE		75,00				75,00
	MOUSE OPTICO						
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00001	COMPUTADOR ACER AIO		2.630,00				2.630,00
	PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
00001	NOBREAK SMS STATION),PARA ATENDER O		640,00				640,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.						
00003	NOTEBOOK ITAUTEC W7540,PARA ATENDER O		6.870,00				6.870,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.						
00001	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, PARA ATENDER O		1.540,00				1.540,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.						
00002	COMPUTADOR ACER AIO,PARA ATENDER O		5.260,00				5.260,00
	GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES.						
00002	NOBREAK APC 600VA,		880,00				880,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.						
00002	ESTABILIZADOR APC		84,00				84,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00002	NOBREAK SMS STATION		1.280,00				1.280,00
	,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
00002	MOUSE OPTICO INTEGRIS		112,00				112,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00005	NOTEBOOK ITAUTEC W7540,		11.450,00				11.450,00
	PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.						
00003	TECLADO MULTIMIDIA		105,00				105,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00002	GRAVADOR DVD/RW		300,00				300,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00001	ALICATE CRIMPAGEM		38,00				38,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00006	ROTEADOR WIREL		870,00				870,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00002	KIT FERRAMENTAS 30 EM 1 MULTIALESER		200,00				200,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.						
00001	COMPUTADOR ACER AIO		2.630,00				2.630,00
	PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES.						
00001	MEMORIA 4 GB DDR3		140,00				140,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20				151,20
00001	LAVA JATO WAP BRAVO APW-VRB90		588,00				588,00

0108

Cartório

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRC-1674 - AP



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Allenação	Doações	Depreciações	VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta				ATUAL	
Exercício de 2013									
22	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
00001	SUPORTE MULTIMISAO STPA42		52,00					52,00	
00002	VENTILADOR TRON ECO RIO 110/127		232,00					232,00	
00003	CAMA LOPAS ATHENAS SOLTEIRO		1.098,00					1.098,00	
00001	CENTRAL DE AR SPRINGER 12.000 BTUS		1.456,00					1.456,00	
00002	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.		3.080,00					3.080,00	
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS		938,00					938,00	
00001	COMPUTADOR ACER AIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.		2.630,00					2.630,00	
00001	DECAPADOR DE FIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.		20,00					20,00	
00010	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR E ESTANTES DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.		2.433,90					2.433,90	
00002	NOBREAK APC 600VA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		880,00					880,00	
00001	COMPUTADOR ACER AIO 20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		2.630,00					2.630,00	
00001	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES.		1.540,00					1.540,00	
00002	NOBREAK APC 600VA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EM SUAS ATIVIDADES.		880,00					880,00	
00003	COLCHAO ORTOBOM D-45		984,00					984,00	
00023	CHAVES		1.511,10					1.511,10	
00002	FUNIL		111,60					111,60	
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20					151,20	
00001	BOMBA PNEUMÁTICA P/OLEO.		1.782,00					1.782,00	
00001	MOTO ESMERIL		148,50					148,50	
00001	MARRETA		26,10					26,10	
00002	MARTELO		58,50					58,50	
00007	ADAPTADOR NANO USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.		385,00					385,00	
00005	ALICATES		327,60					327,60	
00002	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		2.451,12					2.451,12	
00005	CHAVES PHILIPS		37,80					37,80	
00006	CHAVES DE FENDA TRAMONTINA.		257,85					257,85	
00002	CHAVE COMBINADA GERODE		324,00					324,00	
00035	CHAVES COMBINADAS TRAMONTINA.		14,04					14,04	
00001	NOBREAK SMS STATION		640,00					640,00	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL			SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN			CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP			





Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		
Exercício de 2013						
22	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE					
	PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES.					
00001	ASPIRADOR		639,00			639,00
00002	JOGO SOQUETE		1.132,20			1.132,20
00001	POLTRONA CAVALETTI 4001 SPACE TORONTE NOBREAK APC 600VA 115V MONO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES.		1.080,00			1.080,00
00001			880,00			880,00
00002	PLACA MÃE MST H61M-E		330,00			330,00
00001	COMPUTADOR ACER AIO 20 AZ1100 E350 2GB 500G W7,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES.		2.630,00			2.630,00
00001	LUPA 60MM		8,00			8,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	BOMBA MANUAL P/ÓLEO.		297,00			297,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	COMPUTADOR ACER AIO 20 AZ		2.630,00			2.630,00
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.					
00001	MESA DE ESCRITORIO PADIN ESTAÇÃO ETP1515		1.080,00			1.080,00
00003	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA SEC GIRATORIA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.		669,00			669,00
00001	MESA DE ESCRITORIO PADIN ESTAÇÃO ETP1515		602,00			602,00
00001	MESA DE ESCRITORIO PADIN ESTAÇÃO ETP1515		602,00			602,00
00001	FOGÃO BRASLAR 4BCS SIRIUS		545,00			545,00
00001	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEX GELÁGUA EGC35		600,00			600,00
00001	MOTOBOMBA EBARA 2.0 HP 4BPS5F - 11 MONO 60HZ/220V.		1.824,00			1.824,00
00010	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR E ESTANTES DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.		2.074,80			2.074,80
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESFERA ADMINISTRATIVA.					
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		160,00			160,00
00003	MESAS ESC MARTINUCCI SPME0800P2		151,20			151,20
00002	TECLADO E MOUSE PS2		390,10			390,10
00001	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 10.000 CA-EAM10F 220V ROT		70,00			70,00
00002	FONTE ATX FORTREK		1.325,00			1.325,00
00004	CADEIRAS ESC CAVALETTI 4004-EP		90,00			90,00
00004	MESAS ESC MARTINUCCI		804,20			804,20
00001	MOTOR GERADOR DE ENERGIA BUFFALO 2500, BFG 2500.130/093A0074.		976,00			976,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		1.700,00			1.700,00
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
00001	CADEIRA CAVALETTI 4008-P EXP BD/PT		151,20			151,20
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP						





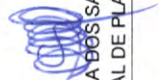
Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2013							
22	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
00001	FOGÃO ESMALTEC 4003 BALI CRISTAL 4BC BC		331.50				331,50
00001	CADEIRA GIRATÓRIA ESC CAVALETTI		220.00				220,00
00002	PROCESSADOR INTEL CELERON G465		270.00				270,00
00001	MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ.		369.150.00				369.150,00
	CAT0120KTJAP04685 MOTOR KHX53263 3CFGH00						
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR E ESTANTES DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.		1.638.00				1.638,00
Total do Órgão:		0,00	458.578,51	0,00	0,00	0,00	458.578,51



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		Doações	Depreciações	
Exercício de 2013								
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
00001	LAVADORA ELETROLUX QUENTE E FRIO, LP12Q 127V.		2.004,00					2.004,00
00001	CÂMERA DIGITAL CASIO EXILIM EX-Z35BK PRETO 12.1 MP.		299,00					299,00
00001	CENTRAL DE AR ELETROLUX SPLIT							
00001	AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS ESC. CAVALETTI, 2(DUAS) MESAS ESC MARTIBUCCI, 2(DOIS) ARMÁRIO ESC PANDIN MONT E 4(QUATRO) GAVETEIRO OANDIN MONT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		3.800,00					3.800,00
			4.656,00					4.656,00
00002	COMPUTADOR ACER AIO , PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		5.260,00					5.260,00
00001	CENTRAL DE AR SPRINGER 9.000BTUS 38KCF/42RNC CLASSE A		943,78					943,78
00001	AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 CA-EAM10F 220V ROT		860,18					860,18
00001	MONITOR AOC LCD LED 18.5P WIDESCREEEN cgu34ia004608		378,00					378,00
00001	MICRO-COMPUTADOR STARBYTE SEMPROM 4G/500GB 15,6/DVD8941		846,00					846,00
00001	NOTEBOOK ITAUTEC W7540 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		2.290,00					2.290,00
00002	AR CONDICIONADOS ELECTROLUX 10.000 CA-EAM10F 220V ROT		1.695,17					1.695,17
00001	AQUISIÇÃO DE 1(UM) FOGÃO, 1(UM) FORNO A GÁS, 1(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 1(UM) EXTRATOR DE SUCOS E 1(UM) FORNO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.074,85					2.074,85
00001	PROJETOR BENQ MS502 SVGA 800X600 2700 LUMENS		1.559,00					1.559,00
00003	NOBREAK SMS STATION, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		1.920,00					1.920,00
00001	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2050 J510ANBR31AFK1ZZ05D1		230,00					230,00
00004	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 CA-EC07F 220V ROT		2.696,04					2.696,04
00006	AR CONDICIONADOS ELECTROLUX 7.500 ca-ec08f 220V		3.984,83					3.984,83
00001	ADAPTADOR TP-LINK 300 MBPS PCC WIRELESS		108,00					108,00
00001	MICRO COMPUTADOR STARBYTE SEMPROM 4GB/500GB 15,6/DVD		846,00					846,00
00001	IMPRESSORA HP LASERJET PRO-P1102W WIRELESS BRBSF47JMX		650,75					650,75
00001	CABO CIA DO SOFTWARE USB AM/BM 2.0 1.8M PRETO		6,00					6,00
00001	MONITOR ACER P166HQLAB-LED 15,6 1366/768		279,00					279,00
00009	BALANÇA ANTROPOMETRICA VERTICAL FIXO TIPO TRENA		6.210,00					6.210,00

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtđ.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2013								
23	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
00003	BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA		1.584,60					1.584,60
00001	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS TWIN (KIT COM 02 UND)		222,00					222,00
00001	FOGAO TORN IND. N. E 6 BCS 3QD SIFORNO MUCA WILLTON		935,10					935,10
00004	NOBREAK APC BACK-UPS 600VA 115V BRASIL		796,00					796,00
00002	MOUSE INTEGRIS OPTICO 3 BOTOES PRETO		30,00					30,00
00001	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE36 127V BC		1.148,00					1.148,00
00001	CAMERA DIGITAL SONY DSC W610/P (ROSA)		430,00					430,00
Total do Órgão:		0,00	48.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.742,30



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtld.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Depreciações	
Exercício de 2013							
24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
00001	CENTRAL DE AR SPRINGER 12.000 BTUS		1.392,00				1.392,00
00200	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRA ESCOLAR PRANCHETA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		39.000,00				39.000,00
00003	CENTRAL DE AR SPRINGER 18.000 BTUS		5.263,50				5.263,50
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00002	COMPUTADOR ACER AIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		5.260,00				5.260,00
00024	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (JOGO DE MESA ESCOLAR INFANTIL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL.		8.616,00				8.616,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00002	NOBREAK APC 600VA, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		880,00				880,00
00001	PROJETOR MULTIMIDIA MS513P		1.662,70				1.662,70
00001	NOTEBOOK ACER INTEL		1.424,22				1.424,22
00001	CAMERA DIGITAL NIKON		189,08				189,08
00001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.		930,00				930,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00002	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.		3.470,00				3.470,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
00001	AQUISIÇÃO 7 ÔNIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		186.000,00				186.000,00
Total do Órgão:		0,00	1.370.087,50	0,00	0,00	0,00	1.370.087,50



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL DE 2013

ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2013								
25	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
00001	HD PARA NOTEBOOK SAMSUNG 500GB.		236,55					236,55
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		545,00					545,00
00003	NOBREAK SMS STATION ,PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		1.920,00					1.920,00
00001	NOTEBOOK ITAUTEC W7540 ,PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		2.290,00					2.290,00
00003	COMPUTADOR ACER AIO ,PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		7.890,00					7.890,00
00003	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.545,00					4.545,00
00008	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.031,84					1.031,84
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		110,00					110,00
00001	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 300MBPS TL		140,00					140,00
00001	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		600,00					600,00
00004	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR, BEBEDOURO, VENTILADOR DE TETO, FOGAO, MESA E POLTRONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		200,00					200,00
Total do Órgão:		0,00	19.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.508,39
Total exercício de 2013 :		0,00	1.896.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.916,70
Total Geral:		11.145.274,63	1.896.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042.191,33



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

BALANÇO GERAL - 2013
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2012									
22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
0 EDIFICAÇÕES									
		4.266.399,41							4.266.399,41
	Total do Órgão:	4.266.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.399,41
	Total exercício de 2012	4.266.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.399,41
	Total Geral:	4.266.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.399,41



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações
8	22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE REFORMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.		71.825,40					71.825,40
6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO DAS PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP		157.668,95					157.668,95
12	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO DA COPALMA.		11.800,00					11.800,00
Total do Órgão:		0,00	241.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.294,35
Total exercício de 2013 :		0,00	241.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.294,35
Total Geral:		0,00	241.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.294,35

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Passivo Financeiro

22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação		Pagamentos	Cancelamentos			
A. ALVES CARVALHO	10/07/2013 007021	02		04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00			0,50	0,50	
AGUIAR & RABELO LTDA - ME	20/12/2013 012033	06		15.451.0501.2-052	3.390.30.00.00			1.945,00	1.945,00	
ALCILEIA LIMA CAVALCANTE ARAUJO	02/01/2013 201122	04		04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00			600,00	600,00	
ALCIR SILVA DA SILVA	04/12/2013 412036	06		15.451.0501.2-052	3.390.36.00.00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALDIONE PEREIRA DANTAS	02/12/2013 212021	04		04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00			225,00	225,00	
ALDIONE PEREIRA DANTAS	04/12/2013 412023	02		04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00			1.358,60	1.358,60	1.358,60
ANA MARIA SOUZA DE MELO FIGUEIREDO	28/08/2013 808000	04		04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00			1.657,33	1.657,33	
ANDREA DOS SANTOS PEREIRA	28/11/2013 811041	04		04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00			430,91	430,91	
ANGELICA GOUVEIA MAIA	04/12/2013 412030	04		04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00			768,00	768,00	768,00
ANTONIEL MINGUES ARAUJO	23/12/2013 312041	02		13.392.0722.2-051	3.390.36.00.00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
ANTONIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	02/09/2013 209144	09		20.602.0688.2-066	3.390.36.00.00			3.000,00	3.000,00	
ARAGUARI VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	06/12/2013 312031	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			4.678,55	4.678,55	
ARIOSTO OLIVEIRA DIAS	17/12/2013 712011	09		20.691.0668.2-081	3.390.36.00.00			24.000,00	24.000,00	24.000,00
ARIQUE RUAN ANDRADE DIAS	06/12/2013 312032	04		04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
ARLINDO SOUZA DA SILVA	04/12/2013 412028	04		04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00			1.200,00	1.200,00	1.200,00
AROLD DE FREITAS PEREIRA	02/09/2013 209146	09		20.602.0688.2-066	3.390.36.00.00			2.500,00	2.500,00	2.500,00
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013 206031	07		08.244.0125.2-020	3.390.30.00.00			693,82	693,82	693,82
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013 206041	04		04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00			6.949,00	6.949,00	6.949,00
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013 20603	04		04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00			256,00	256,00	256,00
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013 20606	04		04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00			1.716,00	1.716,00	1.716,00
C SANTOS AGUIAR - ME	04/11/2013 411037	02		04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00			2.695,50	2.695,50	2.695,50
C SANTOS AGUIAR - ME	05/11/2013 311012	02		04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00			3.248,20	3.248,20	
C SANTOS AGUIAR - ME	05/11/2013 311010	02		04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00			109,90	109,90	109,90
C SANTOS AGUIAR - ME	05/11/2013 311011	02		04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00			1.075,94	1.075,94	1.075,94
C SANTOS AGUIAR - ME	02/12/2013 212100	02		04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00			317,70	317,70	317,70
C SANTOS AGUIAR - ME	02/12/2013 212096	02		04.122.0052.2-007	3.390.30.00.00			598,40	598,40	598,40
CARMEN DA LUZ PIMENTEL	01/07/2013 107064	02		04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00			3.200,00	3.200,00	3.200,00
CARTÓRIO MURICI TEIXEIRA	26/08/2013 608000	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			0,60	0,60	0,60
CICERO VIEIRA DE ARAUJO	02/07/2013 207050	06		15.451.0501.2-052	3.390.36.00.00			6.000,00	6.000,00	6.000,00
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	01/11/2013 111085	05		04.121.0052.2-006	3.390.39.00.00			1.060,00	1.060,00	1.060,00
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013 411036	04		04.122.0052.2-085	3.390.39.00.00			1.050,00	1.050,00	1.050,00
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013 411028	06		15.451.0501.2-052	3.390.39.00.00			1.465,00	1.465,00	1.465,00
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013 411030	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			320,00	320,00	320,00
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	12/11/2013 211051	10		18.541.0619.2-057	3.390.39.00.00			750,00	750,00	750,00
CLEUDIANE ALVES CARDOSO	02/12/2013 212111	07		08.244.0125.2-020	3.390.93.00.00			231,28	231,28	231,28
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	07/01/2013 701046	07		08.244.0125.2-020	3.390.39.00.00			239,08	239,08	239,08
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	07/01/2013 701047	02		27.812.0721.2-048	3.390.39.00.00			247,68	247,68	247,68
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	22/03/2013 203001	07		08.244.0125.2-020	3.390.39.00.00			35,31	35,31	35,31
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	02/09/2013 209121	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			6.156,05	6.156,05	6.156,05
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	05/06/2013 506114	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			573,00	573,00	573,00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	28/06/2013 806081	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			200,00	200,00	200,00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/08/2013 208011	06		15.451.0501.2-052	3.390.39.00.00			200,00	200,00	200,00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/08/2013 208011	04		04.122.0052.2-085	3.390.39.00.00			200,00	200,00	200,00
CREZUE MARIA DA SILVA	29/11/2013 911021	04		04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00			826,41	826,41	826,41
DANILO DE JESUS DIAS	20/05/2013 005011	09		20.602.0688.2-066	3.390.36.00.00			0,12	0,12	0,12
DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	01/08/2013 108054	02		04.122.0052.2-007	3.390.39.00.00			2.000,00	2.000,00	2.000,00

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETIARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1874 - AP



22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
DIOGO SIQUEIRA DE SANTANA	04/12/2013	112025	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	03/06/2013	306072	10	18.541.0619.2-057	3.390.30.00.00	499,52			499,52	499,52	
DJALMA DA SILVA SOUSA	02/07/2013	207051	05	04.121.0052.2-006	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
ELISSANDRA NEVES SOUSA	18/09/2013	80901	06	15.451.0501.2-052	3.390.39.00.00	370,00			370,00	370,00	
EMERSON LEANDRO PASCOAL DA ROCHA	04/06/2013	406026	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
FABIO LIMA BENJO	02/12/2013	212026	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.460,00			1.460,00	1.460,00	
FRANCINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	04/12/2013	412022	09	20.602.0668.2-066	3.390.36.00.00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
GABINETE DO PREFEITO	01/10/2013	110113	02	04.122.0052.2-009	3.190.16.00.00	18.500,00			18.500,00	18.500,00	
GABINETE DO PREFEITO	02/12/2013	212097	02	04.122.0052.2-009	3.190.11.00.00	25.774,00			25.774,00	25.774,00	
GABRIELLY BARBOSA DA SILVA	01/10/2013	110107	03	03.062.0010.2-003	3.390.91.00.00	8.025,15			8.025,15	8.025,15	
GEMIMA DAMARIS BRANDÃO	02/12/2013	212113	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.225,00			1.225,00	1.225,00	
GENILENI REIS CORREIA	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.450,17			1.450,17	1.450,17	
HILDA DA SILVA RABELO	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.054,67			1.054,67	1.054,67	
HIRLEN SUELY DOS SANTOS FERREIRA	01/08/2013	108046	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
IB R CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/12/2012	02172	06	26.782.0501.1-054	4.490.51.00.00	400.330,97	400.330,97		0,00		400.330,97
IB R CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/12/2012	01413	06	17.512.0611.1-040	4.490.51.00.00	28.042,06	17.709,21		0,00		28.042,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201054	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	6.110,01			6.110,01	6.110,01	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201051	10	18.541.0619.2-057	3.190.13.00.00	4.323,16			4.323,16	4.323,16	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201033	09	20.602.0668.2-066	3.190.13.00.00	5.179,85			5.179,85	5.179,85	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201027	07	08.244.0125.2-021	3.190.13.00.00	2.272,79			2.272,79	2.272,79	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201060	06	15.451.0501.2-053	3.190.13.00.00	3.303,22			3.303,22	3.303,22	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201096	05	04.121.0052.2-008	3.190.13.00.00	7.818,74			7.818,74	7.818,74	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201006	02	04.122.0052.2-009	3.190.13.00.00	16.515,20			16.515,20	16.515,20	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2013	201020	03	03.062.0010.2-004	3.190.13.00.00	4.032,00			4.032,00	4.032,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/05/2013	105014	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	43.523,63			43.523,63	43.523,63	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	306043	06	15.451.0501.2-053	3.190.13.00.00	15.873,76			15.873,76	15.873,76	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	306044	07	08.244.0125.2-021	3.190.13.00.00	11.125,57			11.125,57	11.125,57	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/06/2013	306042	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	6.698,91			6.698,91	6.698,91	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	212054	04	04.122.0052.2-084	3.190.13.00.00	30.474,37			30.474,37	30.474,37	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	212056	06	15.451.0501.2-053	3.190.13.00.00	23.689,27			23.689,27	23.689,27	
ISMAEL CARLOS TRINDADE DO CARMO	15/07/2013	50703	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	527,33			527,33	527,33	
J. E. C. BAIA - ME	02/12/2013	212111	07	08.244.0125.2-020	3.390.30.00.00	6.996,00			6.996,00	6.996,00	
J. R. NOGUEIRA SOARES - ME	04/12/2013	412026	02	13.392.0722.2-051	3.390.39.00.00	1.309,00			1.309,00	1.309,00	
JEANILSON VAZ DOS SANTOS	28/08/2013	80800	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.582,00			1.582,00	1.582,00	
JOÃO ARAÚJO	03/06/2013	306070	09	20.602.0668.2-066	3.390.36.00.00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JOSE AILTON DA SILVA	02/09/2013	209152	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
JOSE ROBERTO DA MOTA SILVA	29/11/2013	91102	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	666,70			666,70	666,70	
LIDIA SOUZA NETO	03/01/2013	301014	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	678,00			678,00	678,00	
LUCILENE DOS SANTOS REIS	04/12/2013	412036	07	08.243.0122.2-071	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
LUIZ AMERICO GAMA DA ROCHA	16/07/2013	60700	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	896,44			896,44	896,44	
M. C. TUMA - ME	04/11/2013	411046	02	27.812.0721.2-048	3.390.30.00.00	5.210,00			5.210,00	5.210,00	
MANOEL CASTILHO PENHA	29/11/2013	911021	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	666,70			666,70	666,70	
MANOEL MAGNO RODRIGUES	06/11/2013	311012	04	04.122.0052.2-085	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MANOEL NINACI DA SILVA	02/12/2013	212051	04	04.122.0052.2-085	3.390.39.00.00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
MARIA ALICE ASSUNÇÃO GONÇALVES	04/09/2013	409011	04	04.122.0052.2-007	3.390.93.00.00	527,33			527,33	527,33	
MARIA DA ANUNCIACÃO DE SOUSA NUNES	01/10/2013	110124	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
MARIA DE LOURDES SOUSA DE LIMA	01/08/2013	108036	05	04.121.0052.2-006	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	04/12/2013	412037	02	04.122.0052.2-007	3.390.36.00.00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
MARRISSA LUANE MORAES COELHO	02/07/2013	207046	06	15.451.0501.2-052	3.390.36.00.00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
MIQUIAS BRITO DE SOUZA	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390.93.00.00	1.318,33			1.318,33	1.318,33	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	05/12/2013	512013	04	04.122.0052.2-085	3.390.30.00.00	3.376,50			3.376,50	3.376,50	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.			Pagamentos	Cancelamentos			
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312036	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		553,65	553,65	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312036	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		1.700,50	1.700,50	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	19/12/2013	91201	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		1.162,20	1.162,20	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	19/12/2013	91201	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		632,00	632,00	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	19/12/2013	91201	04	04.122.0052.2-085	3.390,30	00,00		1.171,80	1.171,80	
PINTO & MATOS LTDA - ME	02/12/2013	212046	05	04.121.0052.2-008	3.390,39	00,00		8.000,00	8.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	04	...			13.940,29	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	04	...			990.518,85	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	04	...			317.914,71	0,00		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PRO	02/01/2013	20101E	03	03.062.0010.2-004	3.190,11	00,00		3.600,00	3.600,00	6.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PRO	31/12/2013	11200	03	03.062.0010.2-004	3.190,16	00,00		6.000,00	6.000,00	
RAIMUNDO NONATO NUNES	28/11/2013	81104	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		492,17	492,17	
RAMOS SERVIÇOS E CIA LTDA	31/12/2013	11223	02	04.122.0052.2-007	3.390,39	00,00		4.252,20	4.252,20	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	17/12/2013	71200	05	04.121.0052.2-037	3.390,47	00,00		7.017,26	7.017,26	1.454,07
REGINALDO MOTA DA SILVA	02/12/2013	212031	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		1.450,17	1.450,17	
ROGERIO SILVA BRAZ	01/08/2013	108052	11	04.122.0052.2-080	3.390,36	00,00		6.000,00	6.000,00	
RONNEY LIMA DA SILVA	02/12/2013	212033	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		1.529,27	1.529,27	
SAMUEL BRAGA PEREIRA	04/12/2013	412031	09	20.602.0668.2-066	3.390,36	00,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	02/01/2013	201031	09	20.602.0668.2-065	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	02/01/2013	201026	09	20.602.0668.2-065	3.190,11	00,00		3.300,00	3.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	02/09/2013	209141	09	20.602.0668.2-066	3.190,04	00,00		768,40	768,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/01/2013	201137	04	04.122.0052.2-084	3.190,11	00,00		1.486,97	1.486,97	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	03/06/2013	306034	04	04.122.0052.2-084	3.190,11	00,00		37.066,96	37.066,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/09/2013	209131	04	04.122.0052.2-084	3.190,04	00,00		1.028,00	1.028,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/09/2013	20913C	04	04.122.0052.2-084	3.190,16	00,00		6.800,00	6.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	01/11/2013	111103	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		35.422,00	35.422,00	23.112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	02/12/2013	212045	04	04.122.0052.2-085	3.190,04	00,00		26.485,47	26.485,47	943,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	01/03/2013	10311C	07	08.244.0125.2-021	3.190,11	00,00		8.698,00	8.698,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02/09/2013	209143	07	08.244.0125.2-020	3.390,93	00,00		3.263,57	3.263,57	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	01/10/2013	110098	07	08.244.0125.2-021	3.190,11	00,00		4.430,78	4.430,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02/12/2013	212057	07	08.244.0125.2-021	3.190,11	00,00		11.560,45	11.560,45	11.560,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRU	02/01/2013	201023	06	15.451.0501.2-053	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRU	01/08/2013	10802C	06	15.451.0501.2-053	3.190,04	00,00		17.396,40	17.396,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRU	02/12/2013	212043	06	15.451.0501.2-053	3.190,11	00,00		6.012,00	6.012,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/01/2013	201115	10	18.541.0619.2-057	3.190,04	00,00		768,40	768,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/01/2013	201034	10	18.541.0619.2-057	3.190,11	00,00		6.578,00	6.578,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/01/2013	201036	10	18.541.0619.2-057	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	02/01/2013	201017	05	04.121.0052.2-008	3.190,16	00,00		2.500,00	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	01/10/2013	110114	05	04.121.0052.2-008	3.190,11	00,00		7.678,00	7.678,00	
SIDINEI COELHO DE ALMEIDA	02/12/2013	212056	04	04.122.0052.2-085	3.390,93	00,00		1.084,60	1.084,60	
TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04/12/2013	112023	05	04.121.0052.2-006	3.390,39	00,00		611,25	611,25	
THIAGO TEIXEIRA	01/04/2013	104061	05	04.121.0052.2-006	3.390,36	00,00		800,00	800,00	
TRIBUNAL JUSTICA ESTADO AMAPA	13/12/2013	31201	03	03.062.0010.2-003	3.390,91	00,00		28.028,49	28.028,49	
VALDEMIR LOBATO DA SILVA	23/12/2013	31204	02	13.392.0722.2-051	3.390,36	00,00		1.700,00	1.700,00	
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01237	06	15.451.0501.2-052	3.390,30	00,00		800,00	800,00	
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01429	06	15.451.0501.2-052	3.390,30	00,00		0,00	0,00	
WELINGTON GONÇALVES DA SILVA	17/12/2013	71201	09	20.691.0688.2-081	3.390,36	00,00		48.000,00	48.000,00	
WILKER QUEIROZ DE ARAUJO	03/06/2013	306063	02	04.122.0052.2-007	3.390,36	00,00		3.000,00	3.000,00	
Total do Órgão:					1.753.092,88	720.174,76	1.322.373,85	731.307,61	545.154,82	605.738,97

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ANA CLÁUDIA RIBEIRO DA SILVA	01/11/2013	111104	12	10.301.0202.2-024	3.3.90.36.00.00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
ANA KAROLINA PEREIRA MELO	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	969,62			969,62	969,62	
ANDERSON PINHEIRO ALVES	09/07/2013	307012	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	263,67			263,67	263,67	
ANDREIA TENORIO PINHEIRO FERREIRA	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.194,79			1.194,79	1.194,79	
ANTONIO LUCIO MARTINS DOS SANTOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.203,07			1.203,07	1.203,07	
ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	02/12/2013	21202E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.318,33			1.318,33	1.318,33	
BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2013	10402E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.39.00.00	0,30			0,30	0,30	
BENEDITO ALVES VENANCIO	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.054,67			1.054,67	1.054,67	
BENEDITO ISAAC BRITO DOS SANTOS	11/09/2013	10901	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	527,33			527,33	527,33	
C L MAUES - EPP	12/06/2013	20603	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	8.619,60			8.619,60	8.619,60	
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013	20604	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.408,00			1.408,00	1.408,00	
C SANTOS AGUIAR - ME	14/08/2013	40802	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	20.240,76			20.240,76	20.240,76	
C SANTOS AGUIAR - ME	01/10/2013	110097	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	16.941,60			16.941,60	16.941,60	
C S. DA ROCHA - EPP	12/12/2013	21201	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	6.400,00			6.400,00	6.400,00	
CARLA VIVIANE PINHEIRO DOS ANJOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.555,56			1.555,56	1.555,56	
CARLOS REIS DE LIMA - ME	23/04/2013	30400	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	375,00			375,00	375,00	
CARLOS REIS DE LIMA - ME	12/06/2013	20604	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	770,00			770,00	770,00	
CASSIO DOS SANTOS CARVALHO	01/07/2013	107021	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	474,60			474,60	474,60	
CENTER KENNEDY COM. LTDA	16/09/2013	60903	12	10.301.0241.1-015	4.4.90.52.00.00	935,10			935,10	935,10	
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	25/09/2013	50900	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	133,56			133,56	133,56	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	18/01/2013	80102	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.39.00.00	29,15			29,15	29,15	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	31/01/2013	10100	12	10.301.0202.2-026	3.1.90.92.00.00	117,30			117,30	117,30	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/02/2013	102072	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	213,71			213,71	213,71	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	29/03/2013	90305	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	423,57			423,57	423,57	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/07/2013	107051	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	800,00			800,00	800,00	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2013	70700	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	300,00			300,00	300,00	
CONASEMS CONTRIBUICAO	01/04/2013	10404C	12	10.301.0202.2-024	3.3.90.39.00.00	1.863,00			1.863,00	1.863,00	
DANIELE BAI DE OLIVEIRA-ME	09/12/2013	31204E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.39.00.00	1.265,60			1.265,60	1.265,60	
DANIELE DE SOUZA SILVA FROES	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	28.696,10			28.696,10	28.696,10	
DENTAL NORTE COM. E SERV. LTDA	02/12/2013	212112	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	20.110,95			20.110,95	20.110,95	
DENTAL NORTE COM. E SERV. LTDA	02/12/2013	212111	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	8.781,75			8.781,75	8.781,75	
DISTRIBUIDORA GF HOSPITALAR	06/03/2013	303013	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	17.516,00			17.516,00	17.516,00	
DISTRIBUIDORA NETO LTDA	16/12/2013	61200	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	360,00			360,00	360,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	04/02/2013	40202E	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	997,07			997,07	997,07	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	03/06/2013	306071	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.265,20			1.265,20	1.265,20	
EDIELSON GOMES TRINDADE	02/12/2013	212023	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
EDINEUMA MENDES DA SILVA	01/07/2013	107031	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.36.00.00	474,60			474,60	474,60	
ELANE PIMENTEL DA COSTA	01/07/2013	10702E	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	474,60			474,60	474,60	
ELCILENE DAS CHAGAS DAS MERCES	01/07/2013	107023	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	6.200,00			6.200,00	6.200,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	01/11/2013	111086	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	5.566,00			5.566,00	5.566,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	01/11/2013	111087	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	12.549,34			12.549,34	12.549,34	
ELETROFIROS LTDA - EPP	02/12/2013	21205C	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	6.500,00			6.500,00	6.500,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	02/12/2013	21204C	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	1.897,00			1.897,00	1.897,00	
ELETROFIROS LTDA - EPP	05/12/2013	312012	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	1.054,67			1.054,67	1.054,67	
ELIANA DOS SANTOS SERRÃO	02/12/2013	212032	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.669,08			1.669,08	1.669,08	
ELIAS VANZALER DE SOUZA	02/12/2013	212024	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.318,33			1.318,33	1.318,33	
ELIZANGELA SILVA LIMA	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	56.423,97			56.423,97	56.423,97	
EUDO MONTEIRO DOS SANTOS	31/12/2012	01633	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	80.798,58			80.798,58	80.798,58	
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01991	12	10.301.0241.1-019	4.4.90.51.00.00	86.234,39			86.234,39	86.234,39	
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01992	12	10.301.0241.1-019	4.4.90.51.00.00	0,00			0,00	0,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADORCRC-1674 - AP



Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]

Ver. 12.4f
Page 4

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza	Pagamentos	Cancelamentos			
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01990	12	10.301.0241.1-019.4.4.90.51.00.00		82.028,82		0,00		82.028,82
F. & E. MALVAO LTDA.	31/12/2012	01623	12	10.301.0241.1-019.4.4.90.51.00.00		48.989,71		0,00		48.989,71
FABRICIO MACIEL DA SILVA	11/11/2013	111021	12	10.302.0202.2-034.3.3.90.36.00.00				1.627,00	1.627,00	
FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA	01/07/2013	10706C	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				3.000,00	3.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2013	20103E	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.15.00.00				2.500,00	2.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08/04/2013	304013	12	10.301.0202.2-033.3.1.90.92.00.00				5.440,22	5.440,22	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/09/2013	20913E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				3.750,00	3.750,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2013	110121	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.04.00.00				1.374,52	1.374,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2013	111097	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.04.00.00				13.190,14	13.190,14	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2013	21203E	12	10.304.0246.2-035.3.1.90.04.00.00				311,88	311,88	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2013	212037	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.11.00.00				15.135,28	15.135,28	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2013	21203E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				14.000,00	14.000,00	
HIRAN BERNADO DE SOUZA	03/06/2013	306022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.30.00.00				2,00	2,00	
IMPORTADORA BRASILEIRA LTDA	31/12/2012	00000	12	...		186.689,21		0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2013	903051	12	10.301.0202.2-022.3.1.90.13.00.00				23.394,78	5.695,41	17.699,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2013	90305	12	10.304.0246.2-035.3.1.90.13.00.00				8.641,02	2.147,17	6.493,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/04/2013	10405C	12	10.301.0202.2-026.3.1.90.13.00.00				134.680,12	83.345,80	51.334,32
IZANÁ DA SILVA MARTINS	01/11/2013	11107E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				886,30	886,30	
JACINETE DO SOCORRO SOARES DE QUEIROZ	01/11/2013	11108C	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				202,97	202,97	
JANILDA LIMA SILVA	02/01/2013	20112E	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				1.000,00	1.000,00	
JOÃO MORAES	02/12/2013	212027	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.054,67	1.054,67	
JOSÉ ELIZALDO SILVA SANTOS	02/01/2013	20112E	12	10.304.0246.2-029.3.3.90.36.00.00				1.000,00	1.000,00	
JOSÉ FRANCISCO PAULA FONSECA	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				346,87	346,87	
JOSÉ TEIXEIRA	02/12/2013	21202E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.318,33	1.318,33	
JOSUE DOS SANTOS FERREIRA	01/11/2013	111081	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				562,77	562,77	
JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.423,80	1.423,80	
JURUENO REPOLHO BENTES	01/11/2013	11105E	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				5.000,00	5.000,00	
KELSON EMANUEL FARIAS FAVACHO	02/12/2013	212034	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				7.777,77	7.777,77	
L. CARDOSO DE ABREU-ME	12/12/2013	21201	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.39.00.00				710,00	710,00	
LUIZ AUGUSTO MUSSINI	27/03/2013	70301	12	10.301.0202.2-024.3.3.90.14.00.00				75,00	75,00	
M. DAS G. C. CAMBRAIA	02/12/2013	21210E	12	10.302.0202.2-034.3.3.90.39.00.00				2.000,00	2.000,00	
M. DO S. CORRÊA - ME	12/03/2013	203051	12	10.301.0202.2-032.3.3.90.30.00.00				2.525,00	2.525,00	
M. DO S. CORRÊA - ME	12/03/2013	20304	12	10.301.0202.2-032.3.3.90.39.00.00				1.360,50	1.360,50	
MAIANE PAIXÃO DO REIS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.203,07	1.203,07	
MARCELO MONTEIRO PAIXÃO	02/01/2013	201127	12	10.301.0202.2-033.3.3.90.36.00.00				600,00	600,00	
MARCIO SILVA DE ARAÚJO	01/11/2013	11107E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				2.036,30	2.036,30	
MARIA DE FÁTIMA MARTINS	09/07/2013	307017	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				395,50	395,50	
MARIA DEUSA COSTA MONTEIRO MARIA	21/06/2013	10600	12	10.304.0246.2-029.3.3.90.14.00.00				375,00	375,00	
MARIA DO LIVRAMENTO CORDEIRO	09/07/2013	307022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				527,33	527,33	
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.576,70	1.576,70	
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	02/12/2013	21203C	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.576,70	1.576,70	
MARIA ELZA VALENTIM DOS SANTOS	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.600,80	1.600,80	
MARIA ESTER PANTOJA BARBOSA	01/08/2013	10800E	12	10.304.0246.2-035.3.3.90.36.00.00				682,00	682,00	
MARIA SONIA SILVA	02/12/2013	212022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.423,80	1.423,80	
MARIA TELMA SOUSA DO CARMO	12/11/2013	21104	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.235,66	1.235,66	
MARINETE DE OLIVEIRA COSTA MENDONÇA	01/11/2013	111082	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				258,77	258,77	
MESSIAS MACEDO DOS SANTOS	01/07/2013	107022	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				474,60	474,60	
NAZARE DE JESUS DOS SANTOS	12/11/2013	211051	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				1.318,33	1.318,33	
NEUSILENE DOS PASSOS MENEZES	09/07/2013	30701E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				527,33	527,33	
ODICLEIA DOS SANTOS GONÇALVES	01/07/2013	107024	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.93.00.00				395,50	395,50	
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	01/07/2013	10706E	12	10.301.0202.2-026.3.3.90.30.00.00				1.383,00	1.383,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza		Pagamentos	Cancelamentos			
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	01/07/2013	107056	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	2.224,70			2.224,70		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	31/12/2012	00000	12	...		384.013,77		384.013,77	0,00		
PRO-MED & COMERCIO LTDA - ME	03/06/2013	306066	12	10.302.0230.2-028	3.3.90.30.00.00	9.895,65			9.895,65		3.000,00
QUALIT CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	31/12/2012	02579	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00		3.000,00		0,00		
QUETIANE BOANERGIO DA SILVA	09/12/2013	307013	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	131,83			131,83		
RESTAURANTE ARAGUARY LTDA-ME	09/12/2013	312047	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.39.00.00	930,00			930,00		
ROBERTO DOS SANTOS KENNEDY	12/11/2013	21105	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.423,80			1.423,80		
ROSEVALDO CARVALHO NASCIMENTO - ME	02/09/2013	209106	12	10.304.0246.2-035	3.3.90.39.00.00	2.866,00			2.866,00		
ROSELSON DA SILVA GUIMARAES	01/07/2013	107015	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	300,00			300,00		
STEFANNY PEREIRA RAMOS	02/12/2013	212114	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	1.054,67			1.054,67		
TELEMAR NORTE LESTE S.A.	02/01/2013	201084	12	10.301.0202.2-024	3.3.90.39.00.00	476,42			476,42		
VANICICLEIA AIRES DA COSTA	01/07/2013	107025	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	949,20			949,20		
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	00043	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.016,40			1.016,40		1.016,40
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01849	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	933,50			933,50		933,50
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	00393	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	1.451,20			1.451,20		1.451,20
VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	29/07/2013	907011	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.93.00.00	791,00			791,00		
VIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	01/07/2013	107062	12	10.301.0202.2-033	3.3.90.36.00.00	3.000,00			3.000,00		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOI	31/12/2012	01907	12	10.301.0202.2-026	3.3.90.30.00.00	2.084,67			2.084,67		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOI	04/09/2013	109013	12	10.302.0202.2-034	3.3.90.30.00.00	0,01			0,01		
Total do Órgão:						933.664,22	332.388,52	570.702,98	522.537,07	381.121,47	473.804,12

24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza		Pagamentos	Cancelamentos			
ADELTON VERAS MELO	01/08/2013	108026	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.800,00			3.800,00		
ADELIO MOTA PEREIRA	01/08/2013	108056	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	2.000,00			2.000,00		
ADENILTA GALVAO LOPES	04/12/2013	112036	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.500,00			3.500,00		
ADLANE CRISTINA MIRANDO DO NASCIMENTO	13/08/2013	30802	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.93.00.00	0,69			0,69		
ALDENISIA PEREIRA MAGALHAES	04/12/2013	112036	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	5.000,00			5.000,00		
ALDIONE PEREIRA DANTAS	31/12/2013	11221	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	4.263,40			4.263,40		
ALESSANDRA REIS MACIEL LEITE	01/08/2013	108042	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	2.500,00			2.500,00		
AMADEU COUTINHO DE MARIA	01/08/2013	108044	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.200,00			3.200,00		
ANTONIO FLAVIO PEREIRA GOMES	02/08/2013	208006	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.500,00			3.500,00		
ANTONIO JUNHO AMARAL MAGAVE	01/08/2013	108031	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	1.000,00			1.000,00		
ANTONIO MERENCIO ARANHA	04/12/2013	112033	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	4.200,00			4.200,00		
ANTONIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ	01/08/2013	108045	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.200,00			3.200,00		
ANTONIO RODRIGUES GALENO	01/02/2013	102086	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	2.000,00			2.000,00		
ATINIZAN PAULO GOMES DA COSTA	02/08/2013	208011	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00	1.500,00			1.500,00		
AURENINO COSTA MORAES	02/08/2013	208006	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00	3.800,00			3.800,00		
BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2013	104051	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.39.00.00	24,58			24,58		
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013	20602	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	4.698,50			4.698,50		
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013	20601	13	12.361.0403.2-087	3.3.90.30.00.00	14.999,02			14.999,02		
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013	20600	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	1.320,00			1.320,00		
C SANTOS AGUIAR - ME	19/11/2013	91101	13	12.361.0403.2-087	3.3.90.30.00.00	3.051,40			3.051,40		
CARLOS REIS DE LIMA - ME	01/11/2013	111074	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00	2.750,00			2.750,00		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/03/2013	103096	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.39.00.00	137,28			137,28		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/03/2013	103097	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.92.00.00	98,17			98,17		
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - C	01/07/2013	107037	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.39.00.00	1.611,42			1.611,42		
CONSTRUBEM CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E S	31/12/2012	02173	13	12.361.0403.1-030	4.4.90.51.00.00	51.731,10			51.731,10		

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
REITARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]

Ver. 12.4f
Page 6

24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
					12.590,91		12.590,89		0,02		12.590,91
CONSTRUBEM DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	31/12/2012	01923	13	12.361.0403.1-030.4.4.90.51.00.00	12.590,91						
DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	01/02/2013	10207C	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DILSON DIAS BRAGA	02/05/2013	205011	13	12.361.0403.2-043.3.90.36.00.00		2.250,00			2.250,00	2.250,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212102	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.475,10			1.475,10	1.475,10	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212105	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		492,25			492,25	492,25	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212101	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.824,87			1.824,87	1.824,87	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212106	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		942,70			942,70	942,70	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212104	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.229,86			1.229,86	1.229,86	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		983,52			983,52	983,52	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212108	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		532,38			532,38	532,38	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212106	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212108	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.153,00			3.153,00	3.153,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212107	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.008,00			1.008,00	1.008,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		4.255,00			4.255,00	4.255,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		10.360,36			10.360,36	10.360,36	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.360,00			1.360,00	1.360,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		667,00			667,00	667,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		800,00			800,00	800,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		132.608,00			132.608,00	132.608,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		67.377,78			67.377,78	67.377,78	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.240,00			1.240,00	1.240,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.800,00			3.800,00	3.800,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		527,33			527,33	527,33	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.302.000,00			1.302.000,00	1.302.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.800,00			3.800,00	3.800,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.715,50			1.715,50	1.715,50	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.747,50			3.747,50	3.747,50	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		1.473,55			1.473,55	1.473,55	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		2.633,12			2.633,12	2.633,12	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		0,30			0,30	0,30	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.900,00			3.900,00	3.900,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		754,84			754,84	754,84	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		2.394,44			2.394,44	2.394,44	
DISTRIBUIDORA POPULAR LTDA - ME	02/12/2013	212103	13	12.361.0403.2-043.3.90.30.00.00		38.191,01			38.191,01	38.191,01	

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRG-1674 - AP

Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE[1285]

Ver. 12.4f
Page 7

24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício		Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas		Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação		Natureza		Pagamentos	Cancelamentos		Processadas	Processadas	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212026	13	12.361.0403.2-045	3.1.90.11.00.00			1.486,53		1.486,53	1.486,53		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212031	13	12.361.0403.2-045	3.1.90.11.00.00			26.290,00		26.290,00	26.290,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	29/03/2013	90304	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.04.00.00			2.598,96		2.598,96	2.598,96		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	01/10/2013	110102	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.04.00.00			3.122,97		3.122,97	3.122,97		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212027	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.04.00.00			72.151,92		72.151,92	72.151,92		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUN	02/12/2013	212030	13	12.361.0403.2-046	3.1.90.11.00.00			2.937,52		2.937,52	2.937,52		
SUNARA DOURADO	02/12/2013	212096	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00			630,00		630,00	630,00		
VALMIR ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	02/07/2013	207057	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.36.00.00			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
VANILDA BARBOSA DE ALMEIDA	31/12/2012	01821	13	12.361.0403.2-043	3.3.90.30.00.00			1.380,40		1.380,40	1.380,40		
VIVIANE DARLIN LEAL NASCIMENTO	02/09/2013	209106	13	12.361.0403.2-044	3.3.90.36.00.00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
Total do Órgão:					1.367.702,41	530.369,77		1.366.321,99	0,00	531.750,19	431.499,45	1.486.572,73	

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício		Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas		Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação		Natureza		Pagamentos	Cancelamentos		Processadas	Processadas	
ANA LUZIA REPOLHO BENTES	07/01/2013	701002	25	08.242.0007.2-013	3.3.90.36.00.00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2013	201066	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.39.00.00			695,66		695,66	304,34		391,32
C L MAUÉS - EPP	12/06/2013	20602	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.30.00.00			1.091,40		1.091,40	1.091,40		
C SANTOS AGUIAR - ME	12/06/2013	20601	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.30.00.00			96,80		96,80	96,80		
CLEMILDO S. ALMEIDA - ME	04/11/2013	411031	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.39.00.00			700,00		700,00	700,00		
COMPUSEVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01/11/2013	111074	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.39.00.00			358,75		358,75	358,75		
CONSTRUTORA MATO GROSSO LTDA - ME	01/08/2013	108002	25	08.243.0122.1-014	4.4.90.51.00.00			11.219,00		11.219,00	11.219,00		
IVANILSE SOCORRO MONTEIRO PAIXÃO	03/06/2013	306066	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.36.00.00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
J. E. C. BAIA - ME	25/11/2013	511021	25	08.244.0125.2-017	3.3.90.32.00.00			5.199,05		5.199,05	5.199,05		
L DA C NEVES	02/12/2013	212046	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.30.00.00			515,00		515,00	515,00		
L DA C NEVES	02/12/2013	212047	25	08.242.0007.2-086	3.3.90.30.00.00			1.990,00		1.990,00	1.990,00		
LUIZ CARLOTA MADEIRO	02/09/2013	209153	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.36.00.00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA BARBOSA	01/07/2013	107063	25	08.244.0125.2-019	3.3.90.36.00.00			2.400,00		2.400,00	2.400,00		
PESSOA E SANTOS LTDA - EPP	06/12/2013	312030	25	08.243.0122.2-014	3.3.90.30.00.00			508,80		508,80	508,80		
VALCIRIO SOUZA DA SILVA	01/04/2013	104046	25	08.242.0007.2-086	3.3.90.36.00.00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Total do Órgão:					0,00	36.774,46		0,00	0,00	36.774,46	36.383,14	391,32	
Total:					4.054.459,51	1.779.283,34		2.118.296,69	1.893.076,83	1.822.369,33	1.394.158,88	2.546.507,14	



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Depósitos:

22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	61.385,88	34.677,28	26.708,60
CARTÃO GERACARD PARC	4.753,83	4.071,21	682,62
INSS SERVIDORES	177.732,30	112.010,39	191.247,41
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.492,45	20.363,05	129,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	524,33	12.691,84	2.022,07
SINSEPEAP 1	403,79	363,28	40,51
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.801,03	1.512,87	3.103,57
EMPRÉSTIMO ASPEB	147,65		147,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.793,01	211.333,83	94.339,49
DEPOSITO CAUÇÃO	1.008,61	4.085,00	9.101,61
FALTAS	1.152,23	2.849,68	4.001,91
DESCONTO INDEVIDO	6.608,74		6.608,74
Total do Órgão:	282.011,51	401.108,75	338.133,58



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Ver. 12.4f
Page 9

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	40.153,84	34.802,04	5.351,80
INSS PARTE SERVIDOR	45.635,65	31.099,06	199.361,34
INSS RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	14.337,51	12.041,77	2.295,74
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	131.288,01	12,78	131.275,23
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.158,28	4.731,46	1.426,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.374,74	6.247,51	1.375,34
SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	658,38	3.356,77	1.297,46
EMPRÉSTIMOS BANCO GERADOR	42.647,95	42.004,62	643,33
EMPRÉSTIMO ASPEB	812,55		812,55
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	51.614,64	34.962,30	16.652,34
CARTÃO GERACARD PARC	5.842,25	4.908,16	934,09
DEBITO A REGULARIZAR	11.691,58	1.016,44	10.675,14
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	20.267,00	211.304,47	19.324,68
PROCESSO JUDICIAL	3.300,00	900,00	2.400,00
FALTAS	8.882,85	905,37	7.977,48
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	15.662,37	13.018,86	2.643,51
Total do Órgão:	67.935,77	401.311,61	45.635,65
			404.446,85

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRC-1674 - AP



24 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	210.048,20	208.372,35	1.675,85
INSS PARTE SERVIDOR -FUNDEB	679.519,37	292.696,55	386.822,82
IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	54.786,13	43.680,71	11.105,42
IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.195,68	35.737,64	2.458,04
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	11.115,86	11.019,05	96,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.394,49	37.442,25	952,24
SIND.DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SINSEPEAP 1	2.432,34 17.552,26	2.047,24 14.685,08	385,10 2.867,18
CARTÃO GERACARD PARC	9.966,78	9.501,04	465,74
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	720.763,97	652.370,96	68.393,01
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	199.038,09	112.798,84	86.239,25
EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR	123.244,20	88.908,02	34.336,18
EMPRESTIMO ASPEB	4.283,07		4.283,07
TERCEIRO EMPRÉSTIMO	638,32	574,36	63,96
FALTAS	6.859,96		6.859,96
DESCONTO INDEVIDO	6.026,04		6.026,04
Total do Órgão:	0,00	2.122.864,76	1.509.834,09
		0,00	613.030,67

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

IRRF RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.432,58	1.604,49	828,09
ISSQN RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.680,32	2.530,32	150,00
Total do Órgão:	0,00	5.112,90	4.134,81
Total:	349.947,28	3.546.399,12	223.367,95
Total Geral do Passivo Financeiro:	4.404.406,79	5.325.682,46	4.434.685,95
		2.116.444,78	3.178.958,52
			1.394.158,88
			2.546.507,14



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

BALANÇO GERAL - 2013

RELÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00002			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
02	GABINETE DO PREFEITO								
	04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
	02/01/2013	4.4.90.52.00	9.970,00	20.000,00				29.970,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete							
	02/01/2013	3.3.90.36.00	19.320,00	10.000,00				29.320,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00	19.923,00	20.000,00				39.923,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD								
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD							
	02/01/2013	3.1.90.11.00	182.623,00	1.040.000,00				1.222.623,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		1.040.000,00	
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD							
	02/01/2013	3.1.90.04.00	139.239,00					139.239,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		139.239,00	
	02/01/2013	3.1.90.92.00	14.490,00	90.000,00				104.490,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		90.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	60.000,00				101.147,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		60.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00	12.075,00	15.000,00				27.075,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		15.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.93.00	18.112,00	272.889,00				291.001,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		272.889,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO								
	15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil							
	02/01/2013	3.1.90.04.00	68.418,00					68.418,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		68.418,00	
	18.541.0504.2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar							
	02/01/2013	3.1.90.04.00	173.907,00					173.907,00	
		Movim. Fontes:							
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		173.907,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00002	02/01/2013								
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	02/01/2013	3.3.90.93.00	1.245,00	20.000,00				21.245,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
	08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	02/01/2013	3.1.90.04.00		214.407,00				214.407,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		214.407,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	02/01/2013	3.1.90.04.00		109.836,00				109.836,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		109.836,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	02/01/2013	3.1.90.04.00		51.612,00				51.612,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS			Diretos		51.612,00	
		Soma Órgão:			2.305.308,00		0,00		0,00	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	02/01/2013	3.3.90.39.00	4.830,00					36.001,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		31.171,00	
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO	02/01/2013	3.1.90.04.00		560.192,00				560.192,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS			Diretos		560.192,00	
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		30.960,00	
		Soma Órgão:				622.323,00	0,00		0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	02/01/2013	3.3.90.93.00	9.507,00					34.201,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13		FUNDEF/FUNDEB			Diretos		24.694,00	
	12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%	02/01/2013	3.1.90.04.00		494.694,00				494.694,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		494.694,00	
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	02/01/2013	3.1.90.92.00	11.624,00					101.624,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		90.000,00	
		Soma Órgão:				622.323,00	0,00		0,00	
		ANTONIO DE SOUSA PEREIRA								
		PREFEITO MUNICIPAL								
		SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO								
		RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN								
		CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO								
		CONTADOR/GSEC-1874 - AP								





Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00002	02/01/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-046	Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%								
	02/01/2013	3.1.90.04.00				491.547,00				491.547,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				491.547,00	
	02/01/2013	3.1.90.92.00				230.000,00				250.650,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				230.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	00003	02/01/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete								
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD								
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permente								
	02/01/2013	4.4.90.52.00				12.678,00				32.678,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				94.900,00				74.900,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura								
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				12.075,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				12.075,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				12.075,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				12.075,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				12.075,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				12.075,00				22.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	Soma Órgão:			1.330.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma Data:			4.258.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				19.923,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				20.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.36.00				98.137,00				68.137,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				30.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.39.00				12.075,00				77.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				65.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.92.00				10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				10.000,00	
	02/01/2013	3.3.90.30.00				18.112,00				68.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos				50	

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais			Crédito Especial		
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação	Saldo Atual
22	00003	02/01/2013										
07	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE											
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS											
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	02/01/2013	3.3.90.39.00	24.150,00				2.000,00			22.150,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								
	02/01/2013	3.3.90.92.00		1.174,00		2.000,00					2.000,00	3.174,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
	18.541.0619.2-076	Manutenção das Atividades do Programa Cinturão Verde	02/01/2013	3.3.90.36.00	130.410,00			114.097,00				16.313,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS							114.097,00	
		Soma Órgão:			177.000,00			166.097,00		0,00		0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
	10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	02/01/2013	3.1.90.04.00	327.594,00			327.594,00				
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.								
	02/01/2013	3.1.90.11.00			247.950,00						327.594,00	247.950,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS		69.644,00						
	02/01/2013	3.1.90.13.00									247.950,00	69.644,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS								
	02/01/2013	3.1.90.92.00			5.000,00						69.644,00	5.000,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								
10.301.0202.2-023	Gestão da Política em Saúde	02/01/2013	3.3.90.30.00	122.523,00				50.000,00				72.523,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								
	02/01/2013	3.3.90.36.00		90.676,00				50.000,00				40.676,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								
10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO	02/01/2013	3.1.90.92.00	30.187,00		90.000,00						120.187,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								
10.301.0202.2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	02/01/2013	3.3.90.39.00	146.207,00				90.000,00				56.207,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		40.000,00						
	02/01/2013	3.3.90.39.00									40.000,00	40.000,00
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS								



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç.		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00003	02/01/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
12.361.0403.2-039	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB									
	02/01/2013	3.3.90.14.00		4.830,00		20.000,00				24.830,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB								
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental									
	02/01/2013	3.3.90.36.00		147.348,00			20.000,00			127.348,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB								
	02/01/2013	3.3.90.39.00		72.450,00		20.000,00				92.450,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB								
	Soma Órgão:			40.000,00			20.000,00	0,00		0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.244.0125.1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS									
	02/01/2013	4.4.90.52.00		6.050,00		15.000,00				21.050,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51	OPER.CRED.INTERNA								
	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
	02/01/2013	3.3.90.39.00		15.000,00						15.000,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS									
	02/01/2013	3.3.90.36.00		32.075,00		15.000,00				17.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	Soma Órgão:			30.000,00			15.000,00	0,00		0,00
	Soma Data:			1.655.691,00			1.655.691,00	0,00		0,00
22	00010	01/03/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete									
	01/03/2013	3.3.90.30.00		33.810,00		20.000,00				53.810,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	01/03/2013	3.3.90.39.00		19.923,00		20.000,00				39.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD									
	01/03/2013	3.1.90.13.00		47.602,00		70.000,00				117.602,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
	Soma Órgão:									
	Soma Data:			1.655.691,00			1.655.691,00	0,00		0,00



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR ORÇ-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00010		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	01/03/2013								
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0241.1-015									
	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde									
	01/03/2013			19.018,00	10.000,00					29.018,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							10.000,00	
	Soma Órgão:			161.000,00	60.000,00			0,00	0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-043									
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental									
	01/03/2013			72.450,00	10.000,00					82.450,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB							10.000,00	
	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%									
	01/03/2013			11.624,00	48.000,00					59.624,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							48.000,00	
	Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%									
	01/03/2013			20.650,00	202.000,00					222.650,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							202.000,00	
	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil									
	01/03/2013			407.695,00	290.000,00					117.695,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB							290.000,00	
	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil									
	01/03/2013			1.146.419,00	396.000,00					750.419,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB							396.000,00	
	Soma Órgão:			260.000,00	686.000,00			0,00	0,00	
	Soma Data:			746.000,00	746.000,00			0,00	0,00	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	01/04/2013								
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007									
	Manutenção das atividades do Gabinete									
	01/04/2013			19.320,00	40.000,00					59.320,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							40.000,00	
	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades									
	01/04/2013			4.830,00	110.000,00					114.830,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							110.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	PREFEITO MUNICIPAL									



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00198	01/04/2013								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD										
04.122.0052.2-085 Manutenção das Atividades da SEMAD										
01/04/2013 3.1.90.04.00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
01/04/2013 3.1.90.92.00 14.490,00 3.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.121.0052.2-006 Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN										
01/04/2013 3.3.90.36.00 24.150,00 10.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
01/04/2013 3.3.90.39.00 94.900,00 9.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
06 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0501.2-052 Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura										
01/04/2013 3.3.90.30.00 18.112,00 30.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
01/04/2013 3.1.90.04.00 110.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
Soma Órgão:										
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
10.301.0202.2-026 Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO										
01/04/2013 3.1.90.13.00 108.550,00 230.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
01/04/2013 3.3.90.30.00 282.227,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 82 OUTROS CONVEN.										
Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família										
01/04/2013 3.1.90.92.00 9.000,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 84 CONVÊNIOS										
Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde										
01/04/2013 3.3.90.30.00 291.989,00										
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN.										
Soma Órgão:										
24 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
10.302.0202.2-034										
Soma Órgão:										
239.000,00 150.000,00 0,00 0,00										



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00198	01/04/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental									
	01/04/2013	3.3.90.30.00		215.766,00		100.000,00				315.766,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		100.000,00	
	01/04/2013	3.3.90.39.00		72.450,00		130.000,00				202.450,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		130.000,00	
12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar									
	01/04/2013	3.3.90.30.00		133.918,00		200.000,00				333.918,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS					Diretos		200.000,00	
	01/04/2013	3.3.90.36.00		170.676,00		160.000,00				330.676,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 80	CONVÊNIOS					Diretos		160.000,00	
12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%									
	01/04/2013	3.1.90.04.00		180.000,00						180.000,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 00	ORDINÁRIOS					Diretos		180.000,00	
12.361.0403.2-082	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos									
	01/04/2013	3.1.90.11.00		256.787,00		200.000,00				56.787,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		200.000,00	
12.365.0401.2-077	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil									
	01/04/2013	3.1.90.11.00		407.695,00		50.000,00				357.695,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		50.000,00	
	01/04/2013	3.1.90.13.00		89.695,00		70.000,00				19.695,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		70.000,00	
12.365.0401.2-078	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil									
	01/04/2013	3.1.90.11.00		1.146.419,00		571.000,00				575.419,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		571.000,00	
	01/04/2013	3.1.90.13.00		252.212,00		220.000,00				32.212,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		220.000,00	
12.365.0401.2-079	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil									
	01/04/2013	3.3.90.30.00		215.009,00		200.000,00				15.009,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		200.000,00	
	Soma Órgão:			770.000,00		1.311.000,00		0,00	0,00	
	Soma Data:			1.461.000,00		1.461.000,00		0,00	0,00	
22	00211	01/05/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA									
	PREFEITO MUNICIPAL									
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO									
	RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN									
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO									
	CONTADOR/CRC-1674 - AP									



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00211		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete	01/05/2013	3.3.90.14.00	12.075,00	10.000,00				22.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
	01/05/2013	3.3.90.39.00		19.923,00	10.000,00					29.923,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	01/05/2013	3.1.90.13.00	47.602,00	70.000,00				117.602,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		70.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	01/05/2013	3.3.90.92.00	9.660,00	50.000,00				59.660,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		50.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura	01/05/2013	3.3.90.36.00	12.075,00	20.000,00				32.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
	15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	01/05/2013	3.1.90.13.00	44.616,00	50.000,00				94.616,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		50.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	01/05/2013	3.3.90.93.00	1.245,00	11.000,00				12.245,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		11.000,00	
	08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	01/05/2013	3.1.90.11.00	95.271,00	98.000,00				193.271,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		98.000,00	
	01/05/2013	3.1.90.13.00		28.385,00	30.000,00					58.385,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00211		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	01/05/2013								
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-026									
	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO			459.661,00		900.000,00				1.359.661,00
	01/05/2013									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS			Diretos		900.000,00	
	01/05/2013			282.227,00		80.000,00				362.227,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		80.000,00	
	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde			5.750,00		5.000,00				10.750,00
	01/05/2013									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS			Diretos		5.000,00	
	Soma Órgão:			985.000,00	0,00	0,00			0,00	
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-043									
	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental			72.450,00		10.000,00				82.450,00
	01/05/2013									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB			Diretos		10.000,00	
	12.361.0404.1-027			15.201,00		50.000,00				65.201,00
	Aparelhamento do Ensino Fundamental									
	01/05/2013									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 13			FUNDEF/FUNDEB			Diretos		50.000,00	
	Soma Órgão:			60.000,00	0,00	0,00			0,00	
	Soma Data:			1.394.000,00	0,00	0,00			0,00	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	03/06/2013								
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007									
	Manutenção das atividades do Gabinete			33.810,00		7.000,00				40.810,00
	03/06/2013									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS			Diretos		7.000,00	
	03/06/2013			19.320,00		65.000,00				84.320,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS			Diretos		65.000,00	
	03/06/2013			19.923,00		15.000,00				34.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades			4.830,00		50.000,00				54.830,00
	03/06/2013									
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS			Diretos		50.000,00	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM									



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Despesa Orçada			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	Data				Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	03/06/2013								
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM									
	03.062.0010.2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progrem								
	03/06/2013	3.1.90.16.00	33.750,00	ORDINÁRIOS	40.000,00					73.750,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								40.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD								
	03/06/2013	3.1.90.11.00	182.623,00	ORDINÁRIOS	160.000,00					342.623,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								160.000,00	
	03/06/2013	3.1.90.13.00	47.602,00	ORDINÁRIOS	70.000,00					117.602,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								70.000,00	
04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD									
	03/06/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	ORDINÁRIOS	60.000,00					101.147,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								60.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.36.00	27.772,00	ORDINÁRIOS	10.000,00					37.772,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								10.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.93.00	18.112,00	ORDINÁRIOS	20.000,00					38.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								20.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN								
	03/06/2013	3.3.90.30.00	59.914,00	ORDINÁRIOS	27.000,00					86.914,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								27.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.30.00	18.112,00	ORDINÁRIOS	20.000,00					38.112,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								20.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.39.00	6.037,00	ORDINÁRIOS	10.000,00					16.037,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								10.000,00	
15.451.0501.2-053	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
	03/06/2013	3.1.90.11.00	169.050,00	ORDINÁRIOS	170.000,00					339.050,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								170.000,00	
	03/06/2013	3.1.90.13.00	44.616,00	ORDINÁRIOS	50.000,00					94.616,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								50.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social								
	03/06/2013	3.3.90.93.00	1.245,00	ORDINÁRIOS	15.000,00					16.245,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00								15.000,00	



ANTONIO DE SOUSA REIREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais			Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação	
22	00325	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	03/06/2013									
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS										
	08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS										
	03/06/2013	3.1.90.13.00		28.385,00		40.000,00						
		Movim. Fontes:										68.385,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura									40.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.36.00		30.187,00		25.000,00						
		Movim. Fontes:										55.187,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
23		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
	10.301.0202.2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde										
	03/06/2013	3.3.90.30.00		7.931,00		33.000,00						
		Movim. Fontes:										40.931,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO									33.000,00	
	03/06/2013	3.3.90.30.00		282.227,00		20.000,00						
		Movim. Fontes:										302.227,00
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS										
	10.301.0202.2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família										
	03/06/2013	3.1.90.04.00				402.000,00						402.000,00
		Movim. Fontes:										441.989,00
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
	10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde										
	03/06/2013	3.3.90.30.00		291.989,00		150.000,00						
		Movim. Fontes:										70.000,00
		Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN										
	10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária										
	03/06/2013	3.1.90.11.00				70.000,00						
		Movim. Fontes:										70.000,00
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS										
24		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental										
	03/06/2013	3.3.90.36.00		147.348,00		20.000,00						
		Movim. Fontes:										167.348,00
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
	03/06/2013	3.3.90.93.00		9.507,00		53.000,00						62.507,00
		Movim. Fontes:										557.639,00
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
	12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%										
	03/06/2013	3.1.90.13.00		212.639,00		345.000,00						
		Movim. Fontes:										345.000,00
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB										
		ANTONIO DE SOUSA PEREIRA										
		PREFEITO MUNICIPAL										
		SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO										
		RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN										
		CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO										
		CONTADOR CRC-1674-AP										



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00326	01/07/2013								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD										
04.122.0052.2-084 Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD										
01/07/2013 3.1.90.04.00										
Movim. Fontes:				140.000,00						140.000,00
Fonte: 00				ORDINÁRIOS						
01/07/2013 3.1.90.16.00				33.750,00			Diretos		140.000,00	73.750,00
Movim. Fontes:				40.000,00						
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		40.000,00	
Manutenção das Atividades da SEMAD										
01/07/2013 3.3.90.36.00				27.772,00		1.000,00				28.772,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		1.000,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
04.121.0052.2-006 Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN										
01/07/2013 3.3.90.36.00				24.150,00		20.000,00				44.150,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP										
01/07/2013 3.3.90.47.00				63.647,00		70.000,00				133.647,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		70.000,00	
06 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0501.2-052 Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura										
01/07/2013 3.3.90.36.00				12.075,00		36.000,00				48.075,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		36.000,00	
Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil										
01/07/2013 3.1.90.11.00				169.050,00		170.000,00				339.050,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		170.000,00	
Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar										
01/07/2013 3.3.90.36.00				273.993,00		250.000,00				23.993,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		250.000,00	
Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública										
01/07/2013 3.3.90.36.00				146.351,00		50.000,00				96.351,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		50.000,00	
01/07/2013 3.3.90.39.00				128.980,00		41.500,00				87.480,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		41.500,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
20.602.0668.2-066 Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura										
01/07/2013 3.3.90.36.00				30.187,00		10.000,00				40.187,00
Movim. Fontes:										
Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual	
	Nº	00326				Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	18.541.0619.2-057		Manutenção das atividades c/Meio Ambiente		14.490,00		2.000,00			16.490,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	2.000,00		
11	AGENCIA DISTRIITAL DE CUPUXI										
	04.122.0052.2-080		Manutenção da Agência Distrital do Cupixi		95.271,00			95.000,00		271,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	95.000,00		
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	28.000,00	385,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	28.000,00	750,00	
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	33.000,00		
			Soma Órgão:		571.000,00			497.500,00	0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
	10.301.0202.2-026		Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO		25.041,00		30.000,00			55.041,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.				Indiretos/Fundos	30.000,00		
	10.301.0202.2-033		Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família		791.001,00		54.000,00			845.001,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	54.000,00		
	10.302.0202.2-034		Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde		5.750,00		50.000,00			55.750,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos	50.000,00		
			Soma Órgão:		134.000,00			0,00	0,00		
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
	12.361.0403.2-043		Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental		147.348,00		40.000,00			187.348,00	
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				Diretos	40.000,00		
	01/07/2013		Movim. Fontes:								
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				Diretos	36.000,00	108.450,00	
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB				Diretos			


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



[Signature]
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

[Signature]
SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

[Signature]
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais			Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação		
24	00326	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.361.0403.2-082 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 01/07/2013	01/07/2013	256.787,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	56.493,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.3.90.30.00	53.086,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.11.00	407.695,00						
25	00328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0125.2-017 Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual 01/07/2013	01/07/2013	1.146.419,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.11.00	1.146.419,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.11.00	407.695,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.11.00	407.695,00						
25	00328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0125.2-019 Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 01/07/2013	01/07/2013	10.000,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	32.075,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	32.075,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	32.075,00						
22	00328	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052.2-005 Manutenção das atividades c/Representação Externa 01/08/2013	01/08/2013	15.016,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	15.016,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	15.016,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	15.016,00						
22	00328	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052.2-007 Manutenção das atividades do Gabinete 01/08/2013	01/08/2013	25.000,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	25.000,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	25.000,00						
			Movim. Fontes:							
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			3.3.90.36.00	25.000,00						



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00328			01/08/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-009	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito		01/08/2013	3.1.90.92.00	24.150,00		15.000,00		9.150,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
	13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades		01/08/2013	3.3.90.39.00	4.830,00	130.000,00			134.830,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		130.000,00	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM									
	03.062.0010.2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária		01/08/2013	3.3.90.36.00	30.187,00		20.000,00		10.187,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD		01/08/2013	3.1.90.04.00		466.000,00			466.000,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	00	ORDINÁRIOS			Diretos		466.000,00	
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD		01/08/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	15.000,00			56.147,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
	01/08/2013				3.3.90.36.00	27.772,00	15.000,00			42.772,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN		01/08/2013	3.3.90.30.00	59.914,00		35.000,00		24.914,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		35.000,00	
	01/08/2013				3.3.90.36.00	24.150,00	20.000,00			44.150,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
	01/08/2013				3.3.90.92.00	9.660,00	15.000,00			24.660,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
	04.121.0052.2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		01/08/2013	3.3.90.47.00	63.647,00	20.000,00			83.647,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	04.122.0052.1-075	Construção do Prédio da Agência Distrital		01/08/2013	4.4.90.51.00	34.681,00		30.000,00		4.681,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte:	1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
								</		



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00328		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	01/08/2013									
06	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	Reforma e Ampliação do prédio do conselho tutelar									
	01/08/2013		4.4.90.51.00	16.339,00			10.000,00			6.339,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
	08.244.0122.1-076		01/08/2013	16.037,00			15.000,00			1.037,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
	11.695.0722.1-025		01/08/2013	43.054,00			40.000,00			3.054,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 23	TRANSF. CORR. ESTADO			Indiretos/Fundos		40.000,00	
	15.451.0501.2-052		01/08/2013	3.3.90.30.00	20.000,00					38.112,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
	15.451.0501.2-053		01/08/2013	3.1.90.04.00	100.000,00					100.000,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 00	ORDINÁRIOS			Diretos		100.000,00	
	01/08/2013		3.1.90.11.00	169.050,00			30.000,00			139.050,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
	01/08/2013		3.1.90.11.00	169.050,00	78.000,00					247.050,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		78.000,00	
	17.512.0611.1-039		01/08/2013	4.4.90.51.00	26.339,00		20.000,00			6.339,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		20.000,00	
	17.512.0611.1-040		01/08/2013	4.4.90.51.00	38.038,00		30.000,00			8.038,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 24	TRANSF. CAPIT. ESTADO			Indiretos/Fundos		30.000,00	
	18.541.0504.1-041		01/08/2013	4.4.90.51.00	59.018,00		30.000,00			29.018,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	




ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00328		01/08/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
18.541.0504.2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar									
01/08/2013			3.1.90.11.00	118.112,00			118.000,00			112,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		118.000,00	
01/08/2013			3.1.90.13.00	25.984,00			25.000,00			984,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		25.000,00	
01/08/2013			3.3.90.30.00	106.037,00			70.000,00			36.037,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		70.000,00	
01/08/2013			3.3.90.30.00	106.037,00	20.000,00					126.037,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
18.541.0504.2-055	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública									
01/08/2013			3.3.90.30.00	52.075,00			20.000,00			32.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00	
01/08/2013			3.3.90.39.00	128.980,00			48.000,00			80.980,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		48.000,00	
26.782.0501.1-054	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas									
01/08/2013			4.4.90.51.00	292.605,00			150.000,00			142.605,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 24	TRANSF.CAPIT. ESTADO				Indiretos/Fundos		150.000,00	
01/08/2013			4.4.90.51.00	36.339,00			30.000,00			6.339,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		30.000,00	
26.782.1012.1-058	Construção do Terminal Rodoviário									
01/08/2013			4.4.90.51.00	55.071,00			50.000,00			5.071,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		50.000,00	
27.812.0721.1-059	Construção de Quadras Poliesportivas									
01/08/2013			4.4.90.51.00	26.339,00			23.000,00			3.339,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		23.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura									
01/08/2013			3.3.90.92.00	18.112,00			15.000,00			3.112,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00	
11	AGENCIA DISTRIITAL DE CUPIXI									




CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Codificação		Data	Despesa Orçamentária			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual	
Decretos:	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
22	00328 01/08/2013										
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE											
04.122.0052.2-080 AGENCIA DISTRIATL DE CUPIXI											
01/08/2013 Manutenção da Agência Distrital do Cupixi 3.3.90.30.00 15.240,00 10.000,00											
Movim. Fontes: 1 00 ORDINÁRIOS 10.000,00											
01/08/2013 3.3.90.36.00 24.150,00 10.000,00											
Movim. Fontes: 1 00 ORDINÁRIOS 10.000,00											
Soma Órgão: 934.000,00 844.000,00 0,00 0,00											
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10.301.0202.2-026 Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO 01/08/2013 3.1.90.04.00 120.000,00											
Movim. Fontes: 00 ORDINÁRIOS 120.000,00											
01/08/2013 3.3.90.36.00 291.633,00 120.000,00											
Movim. Fontes: 1 82 OUTROS CONVEN. 120.000,00											
01/08/2013 3.3.90.39.00 334.565,00 330.000,00											
Movim. Fontes: 1 86 OUTROS CONVEN. 330.000,00											
01/08/2013 4.4.90.52.00 19.018,00 12.000,00											
Movim. Fontes: 1 00 ORDINÁRIOS 12.000,00											
01/08/2013 3.3.90.30.00 291.989,00 316.000,00											
Movim. Fontes: 1 86 OUTROS CONVEN. 316.000,00											
01/08/2013 3.3.90.30.00 789.614,00 93.000,00											
Movim. Fontes: 1 86 OUTROS CONVEN. 93.000,00											
Soma Órgão: 448.000,00 543.000,00 0,00 0,00											
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0403.1-028 Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar 01/08/2013 4.4.90.52.00 96.600,00 93.000,00											
Movim. Fontes: 1 13 FUNDEF/FUNDEB 93.000,00											
Soma Órgão: 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00											


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00357		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	04.121.0052.2-006 Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN									
	02/08/2013	3.3.90.30.00		59.914,00		30.000,00				89.914,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
	02/08/2013	3.3.90.36.00		24.150,00		5.000,00				29.150,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		5.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	18.541.0504.2-054 Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar									
	02/08/2013	3.3.90.30.00		106.037,00		3.000,00				109.037,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		3.000,00	
	18.541.0504.2-055 Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública									
	02/08/2013	3.3.90.39.00		128.980,00		2.000,00				130.980,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		2.000,00	
	Soma Órgão:			52.000,00		0,00		0,00		0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-031 Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínicas									
	02/08/2013	3.3.90.30.00		12.075,00		2.000,00				14.075,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		2.000,00	
	Soma Órgão:			2.000,00		0,00		0,00		0,00
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-044 Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar									
	02/08/2013	3.3.90.36.00		170.676,00		280.000,00				450.676,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 80		CONVÊNIOS			Diretos		280.000,00	
	12.361.0403.2-087 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar									
	02/08/2013	3.3.90.30.00		379.491,00		370.000,00				749.491,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 80		CONVÊNIOS			Diretos		370.000,00	
	Soma Órgão:			650.000,00		0,00		0,00		0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
	08.243.0122.1-014 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo									
	02/08/2013	4.4.90.51.00		32.100,00		40.000,00				72.100,00
	Movim. Fontes:									
	02/08/2013	Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		40.000,00	
	Soma Órgão:			40.000,00		0,00		0,00		0,00
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL									
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/GRC-1674 - AP									



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/GRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
	00357		02/08/2013							
Soma Data:										
						744.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	00372		02/09/2013							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
02										
GABINETE DO PREFEITO										
Manutenção das atividades do Gabinete										
04.122.0052.2-007			02/09/2013	33.810,00		15.000,00				48.810,00
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	49.923,00
02/09/2013		33.90.39.00		19.923,00		30.000,00				
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
02/09/2013		33.90.39.00		98.137,00		25.000,00				123.137,00
Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades										
13.392.0722.2-051			02/09/2013	4.830,00		9.000,00			25.000,00	13.830,00
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		25.000,00	
02/09/2013		33.90.39.00		100.000,00					9.000,00	100.000,00
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		100.000,00	
02/09/2013		33.90.39.00		148.000,00					100.000,00	181.750,00
Manutenção das Atividades da SEMAD										
04.122.0052.2-085			02/09/2013	27.772,00		6.000,00			148.000,00	33.772,00
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		6.000,00	182.112,00
02/09/2013		33.90.93.00		164.000,00					164.000,00	
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		3.000,00	62.914,00
02/09/2013		33.90.36.00		59.914,00		3.000,00			3.000,00	25.150,00
Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN										
04.121.0052.2-006			02/09/2013	24.150,00		1.000,00			1.000,00	2.678,00
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
02/09/2013		33.90.51.00		12.678,00					10.000,00	
Manutenção do Complexo de Assistência Social										
08.244.0122.1-077			02/09/2013							
Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
02/09/2013		33.90.36.00								



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00372		02/09/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
15.451.0501.2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura									
02/09/2013	3.3.90.39.00	6.037,00	10.000,00							16.037,00
	Movim. Fontes:									
15.452.0507.1-035	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00		16.339,00
		4.4.90.51.00	26.339,00			10.000,00				16.339,00
	Movim. Fontes:									
17.512.0501.1-037	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00		10.339,00
		4.4.90.51.00	26.339,00			16.000,00				10.339,00
	Movim. Fontes:									
18.541.0504.1-041	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		16.000,00		49.018,00
		4.4.90.51.00	59.018,00			10.000,00				49.018,00
	Movim. Fontes:									
18.541.0504.2-054	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00		122.037,00
		3.3.90.30.00	106.037,00	16.000,00						122.037,00
	Movim. Fontes:									
18.541.0504.2-055	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		16.000,00		66.351,00
		3.3.90.36.00	146.351,00			80.000,00				66.351,00
	Movim. Fontes:									
18.541.0510.2-056	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00		161.351,00
		3.3.90.36.00	146.351,00	15.000,00						161.351,00
	Movim. Fontes:									
20.602.0668.1-047	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00		12.678,00
		4.4.90.51.00	12.678,00			10.000,00				12.678,00
	Movim. Fontes:									
20.602.0690.1-050	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		10.000,00		4.018,00
		4.4.90.51.00	19.018,00			15.000,00				4.018,00
	Movim. Fontes:									
20.605.0668.1-051	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		15.000,00		22.678,00
		4.4.90.51.00	52.678,00			30.000,00				22.678,00
	Movim. Fontes:									
20.605.0690.1-052	02/09/2013	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		30.000,00		8.875,00
		4.4.90.51.00	28.875,00			20.000,00				8.875,00
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS				Diretos		20.000,00		20.000,00

ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO

CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00372			02/09/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	26.782.0501.1-054	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas								
	02/09/2013	4.4.90.51.00	292.605,00	50.000,00						242.605,00
	Movim. Fontes:									
	26.782.0710.1-055	Abertura de Estradas Vicinais	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					50.000,00	
	02/09/2013	4.4.90.51.00	26.339,00	20.000,00						6.339,00
	Movim. Fontes:									
	27.812.0721.1-060	Reforma do Campo de Futebol	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					20.000,00	
	02/09/2013	4.4.90.51.00	27.395,00	20.000,00						7.395,00
	Movim. Fontes:									
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.243.0122.2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar								
	02/09/2013	3.3.90.36.00	24.633,00	6.000,00						30.633,00
	Movim. Fontes:									
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					6.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.93.00	1.245,00	25.000,00						26.245,00
	Movim. Fontes:									
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
	20.601.0668.1-045	Aquisição de Máquinas Agrícolas								
	02/09/2013	4.4.90.52.00	25.357,00	20.000,00						5.357,00
	Movim. Fontes:									
	20.602.0668.2-060	Manutenção das atividades c/sistema de apicultura	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					20.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.30.00	18.112,00	15.000,00						3.112,00
	Movim. Fontes:									
	20.602.0668.2-062	Manutenção das Atividades c/Agropecuário	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					15.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.20.00	26.565,00	20.000,00						6.565,00
	Movim. Fontes:									
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					20.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.30.00	79.600,00	18.000,00						97.600,00
	Movim. Fontes:									
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					18.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.36.00	30.187,00	26.000,00						56.187,00
	Movim. Fontes:									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	18.541.0619.1-072	Aparelhamento da SEMA								
	02/09/2013	4.4.90.52.00	12.678,00	3.000,00						9.678,00
	Movim. Fontes:									
			Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					3.000,00	
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR/CRC-1674 - AP										



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00372		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	18.541.0619.2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente								
	02/09/2013	3.3.90.14.00		2.075,00	800,00					2.875,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			800,00	
	02/09/2013	3.3.90.39.00		14.490,00	500,00					14.990,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			500,00	
11	AGENCIA DISTRI TAL DE CUPIXI									
	04.122.0052.1-065	Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi								
	02/09/2013	4.4.90.52.00		12.678,00		10.000,00				2.678,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00	
					618.300,00	379.000,00	0,00	0,00		
		Soma Órgão:								
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S								
	02/09/2013	3.1.90.11.00			123.000,00					123.000,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS		Diretos			123.000,00	
	10.301.0202.2-023	Gestão da Política em Saúde								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		122.523,00		20.000,00				102.523,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			20.000,00	
		Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO								
	02/09/2013	3.3.90.36.00		291.633,00		20.000,00				271.633,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			20.000,00	
	02/09/2013	3.3.90.93.00		25.041,00	10.000,00					35.041,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			10.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínica								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		12.075,00	10.000,00					22.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Programa Bucal								
	02/09/2013	3.3.90.36.00		146.207,00		50.000,00				96.207,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			50.000,00	
		Construção, Ampliação e reforma das habitações dos Médicos								
	02/09/2013	4.4.90.51.00		15.105,00		10.000,00				5.105,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos			10.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde								
	02/09/2013	3.3.90.30.00		291.989,00	50.000,00					341.989,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86		OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos			50.000,00	


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:		Codificação		Data	Despesa Orç		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual	
	Nº				Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação				
23	00372 02/09/2013											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
Componente Básico da Assistência farmacêutica												
	10.302.0230.2-028	02/09/2013	3.3.90.30.00	789.614,00				380.300,00			409.314,00	
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		380.300,00		
10.302.0246.1-023	02/09/2013	4.4.90.51.00		112.678,00				100.000,00			12.678,00	
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		100.000,00		
10.304.0246.2-029	02/09/2013	3.3.90.30.00		168.000,00				150.000,00			18.000,00	
		Movim. Fontes:										
	02/09/2013	3.3.90.36.00		335.878,00				Indiretos/Fundos		150.000,00	235.878,00	
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.					100.000,00				
10.304.0246.2-035	02/09/2013	3.3.90.30.00		30.992,00		30.000,00		Indiretos/Fundos		100.000,00	60.992,00	
		Movim. Fontes:										
	02/09/2013	3.3.90.39.00		20.000,00				Indiretos/Fundos		30.000,00	20.000,00	
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 00	ORDINÁRIOS					Diretos		20.000,00		
Soma Órgão: 243.000,00 830.300,00 0,00 0,00												
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental												
	12.361.0403.2-043	02/09/2013	3.3.90.30.00	215.766,00		30.000,00					245.766,00	
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		30.000,00	162.348,00	
02/09/2013		3.3.90.36.00		147.348,00		15.000,00						
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		15.000,00	92.450,00	
02/09/2013		3.3.90.39.00		72.450,00		20.000,00						
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		20.000,00	20.187,00	
02/09/2013		3.3.90.92.00		30.187,00				10.000,00				
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		10.000,00	149.507,00	
02/09/2013		3.3.90.93.00		9.507,00		140.000,00						
		Movim. Fontes:										
		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB					Diretos		140.000,00		


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação		
25	00372	02/09/2013							
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.242.0007.2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
02/09/2013	3.3.90.36.00	36.733,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.							
02/09/2013	3.3.90.36.00	36.733,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.							
08.243.0122.2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI								
02/09/2013	3.3.90.36.00	2.966,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.							
08.243.0122.2-091	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB								
02/09/2013	3.3.90.36.00	26.325,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.							
08.244.0125.1-033	Construção, Ampliação e Reforma do centro Comunitário								
02/09/2013	4.4.90.51.00	22.070,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 51	OPER.CRED.INTERNA							
08.244.0125.2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
02/09/2013	3.3.90.36.00	32.075,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
02/09/2013	3.3.90.36.00	32.075,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	Soma Órgão:			106.000,00				0,00	
	Soma Data:			1.546.300,00				0,00	

22	00381	01/10/2013							
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
04.122.0052.1-003	GABINETE DO PREFEITO								
01/10/2013	Aparelhamento da Representação Externa								
	4.4.90.52.00	9.830,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
04.122.0052.1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito								
01/10/2013	4.4.90.52.00	9.970,00							
	Movim. Fontes:								
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	Soma Órgão:			106.000,00				0,00	
	Soma Data:			1.546.300,00				0,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	00381		01/10/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
02	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0052.2-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa									
01/10/2013	3.3.90.33.00	10.867,00								10,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
01/10/2013	3.3.90.36.00	15.016,00							10.857,00	10.016,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
01/10/2013	3.3.90.39.00	9.660,00							5.000,00	584,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
01/10/2013	3.3.90.30.00	33.810,00							9.076,00	23.810,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete									
01/10/2013	3.3.90.30.00	19.923,00							10.000,00	4.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
01/10/2013	3.3.90.39.00	130.953,00							15.000,00	180.953,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
01/10/2013	3.1.90.11.00	209.250,00							50.000,00	303.250,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
01/10/2013	3.3.90.16.00	30.187,00							22.000,00	8.187,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
27.812.0721.2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto eLazer									
01/10/2013	3.3.90.36.00	22.000,00							22.000,00	
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM									
03.062.0010.1-002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente									
01/10/2013	4.4.90.52.00	12.678,00							9.400,00	3.278,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
03.062.0010.2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária									
01/10/2013	3.3.90.33.00	12.075,00							11.000,00	1.075,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
03.062.0010.2-003	Sentenças Judiciais									
01/10/2013	3.3.90.91.00	25.357,00							11.000,00	61.357,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
04.122.0052.1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente									
01/10/2013	4.4.90.52.00	25.357,00							36.000,00	21.357,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS								
									4.000,00	
									4.000,00	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00381	01/10/2013								
09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura									
	20.602.0668.2-066	01/10/2013	3.3.90.30.00	79.600,00	30.000,00					109.600,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.32.00		12.075,00			10.000,00			2.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
	Manutenção das Atividades c/Combate a Erosão									
	18.541.0619.2-058	01/10/2013	3.3.90.36.00	31.168,00			30.000,00			1.168,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS			Diretos		30.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.39.00		12.075,00			10.000,00			2.075,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS			Diretos		10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		130.410,00			15.000,00			115.410,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS			Diretos		15.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
	RESERVA DE CONTINGENCIA									
	99.999.9999.2-999	01/10/2013	9.9.99.99.00	242.467,00			242.457,00			10,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	00	ORDINÁRIOS			Diretos		242.467,00	
		Soma Órgão:		381.000,00			527.000,00	0,00	0,00	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO									
	10.301.0202.2-026	01/10/2013	3.3.90.33.00	11.500,00			10.000,00			1.500,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	84	CONVÊNIOS			Indiretos/Fundos		10.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.36.00		291.633,00			100.000,00			191.633,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		100.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.47.00		57.495,00			50.000,00			7.495,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	80	CONVÊNIOS			Diretos		50.000,00	
	01/10/2013	3.3.90.30.00		79.391,00			30.000,00			49.391,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		30.000,00	
	01/10/2013	4.4.90.51.00		142.664,00			100.000,00			42.664,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1	86	OUTROS CONVEN.			Indiretos/Fundos		100.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária			Normais			Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação	Suplementação		
24	00381	01/10/2013									
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
12.361.0403.2-045	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB										
	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo - 34%										
	01/10/2013		3.1.90.11.00				966.542,00	10.000,00			976.542,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 13				FUNDEF/FUNDEB			10.000,00	
			3.1.90.13.00				212.639,00	205.000,00			417.639,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 13				FUNDEF/FUNDEB			205.000,00	
			Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%								
	01/10/2013		3.1.90.04.00				96.000,00				96.000,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 00				ORDINÁRIOS			96.000,00	
			3.1.90.11.00				3.781.810,00	846.000,00			4.627.810,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 13				FUNDEF/FUNDEB			846.000,00	
			3.3.90.30.00				53.086,00	20.000,00			33.086,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 13				FUNDEF/FUNDEB			20.000,00	
			Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil								
	01/10/2013		3.1.90.11.00				407.695,00	17.000,00			390.695,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			17.000,00	
			3.1.90.13.00				89.695,00	4.000,00			85.695,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			4.000,00	
			3.3.90.30.00				215.009,00	5.000,00			210.009,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			5.000,00	
			3.3.90.36.00				38.540,00	17.000,00			21.540,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			17.000,00	
			Soma Órgão:				1.222.000,00	152.000,00		0,00	
										0,00	
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
08.244.0125.2-019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS										
	01/10/2013		3.3.90.30.00				21.827,00	28.000,00			49.827,00
	Movim. Fontes:										
	01/10/2013		Fonte: 1 00				ORDINÁRIOS			28.000,00	
			Soma Órgão:				28.000,00	0,00		0,00	
										0,00	
	Soma Data:						1.631.000,00	1.631.000,00		0,00	
22	00569	01/10/2013									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
	GABINETE DO PREFEITO										
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA										
	PREFEITO MUNICIPAL										
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO										
	RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN										
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO										
	CONTADOR/CRC-1674 - AP										

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç			Normais			Crédito Especial			Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação		
22	00569	01/10/2013											
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE												
	04.122.0052.2-007	Manutenção das atividades do Gabinete											
	01/10/2013	3.3.90.14.00											
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.30.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.39.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00											
	3.3.90.36.00												
	Movim. Fontes:												
	01/10/2013	Fonte: 1 00</											

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçds		Normais		Suplementação	Anulação	Suplementação	Crédito Especial	Anulação	Saldo Atual
	Nº												
22	00569	01/10/2013											
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE													
Soma Órgão:						208.500,00		0,00		0,00		0,00	
23													
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
12													
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10.301.0202.2-026													
Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO													
01/10/2013						3.1.90.04.00		300.000,00					300.000,00
Movim. Fontes:													
						00	ORDINÁRIOS						
10.302.0202.2-034													
Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde													
01/10/2013						3.3.90.30.00	291.989,00	670.000,00				300.000,00	961.989,00
Movim. Fontes:													
						1	86	OUTROS CONVEN.	Indiretos/Fundos			670.000,00	
Soma Órgão:								970.000,00		0,00		0,00	
Soma Data:								1.178.500,00		0,00		0,00	
22	00600	01/11/2013											
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE													
02													
GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0052.1-005													
Aparelhamento do Gabinete do Prefeito													
01/11/2013						4.4.90.52.00	9.970,00	1.700,00					11.670,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			1.700,00	
04.122.0052.2-005													
Manutenção das atividades c/Representação Externa													
01/11/2013						3.1.90.11.00	95.271,00		93.000,00				2.271,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			93.000,00	
01/11/2013						3.1.90.13.00	28.385,00		28.000,00				385,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			28.000,00	
01/11/2013						3.1.90.16.00	33.750,00		33.000,00				750,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			33.000,00	
04.122.0052.2-007													
Manutenção das atividades do Gabinete													
01/11/2013						3.3.90.14.00	12.075,00	10.000,00					22.075,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			10.000,00	
01/11/2013						3.3.90.30.00	33.810,00	9.000,00					42.810,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			9.000,00	
01/11/2013						3.3.90.36.00	19.320,00	4.000,00					23.320,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			4.000,00	
04.122.0052.2-009													
Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito													
01/11/2013						3.1.90.11.00	130.953,00	143.000,00					273.953,00
Movim. Fontes:													
						1	00	ORDINÁRIOS	Diretos			143.000,00	



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação			
22	00600 01/11/2013										
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
	GABINETE DO PREFEITO										
	13.392.0722.2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	01/11/2013	3.3.90.36.00	98.137,00	10.900,00					109.037,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS									
	27.812.0721.2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto e lazer	01/11/2013	3.1.90.11.00	95.271,00		Diretos			10.900,00	
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			95.000,00	271,00
	01/11/2013	3.1.90.16.00		33.750,00			30.226,00				
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			95.000,00	3.524,00
	01/11/2013	3.3.90.30.00		16.905,00		1.000,00				30.226,00	17.905,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			1.000,00	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM										
	03.062.0010.2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progrem	01/11/2013	3.1.90.11.00	80.372,00	6.000,00					86.372,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			6.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD										
	04.122.0052.2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	01/11/2013	3.1.90.11.00	182.623,00		30.000,00				152.623,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			30.000,00	
	04.122.0052.2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	01/11/2013	3.3.90.30.00	41.147,00	3.000,00					44.147,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			3.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00		27.772,00	9.000,00						36.772,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			9.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.93.00		18.112,00	312.500,00						330.612,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			312.500,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
	04.121.0052.1-006	Despesas de Exercícios Anteriores	01/11/2013	4.4.90.92.00	16.152,00	2.000,00					18.152,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS					Diretos			2.000,00	
	01/11/2013										



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

[Signature]
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada		Normais		Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº	01/11/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE								
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
04.121.0052.2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN								
	01/11/2013	3.3.90.36.00		24.150,00	20.000,00				44.150,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.39.00		94.900,00	10.000,00				104.900,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		2.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.92.00		9.660,00	10.000,00				19.660,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
06	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO								
04.122.0053.1-007	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público								
	01/11/2013	4.4.90.51.00		39.018,00		20.000,00			19.018,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
	11.695.0122.1-024			16.339,00		15.000,00			1.339,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		15.000,00	
	15.451.0501.2-052			18.112,00	2.000,00				20.112,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		2.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00		12.075,00	4.240,00				16.315,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		4.240,00	
	15.451.0501.2-053				186.000,00				186.000,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS		Diretos		186.000,00	
	01/11/2013	3.1.90.11.00		169.050,00		169.000,00			50,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		169.000,00	
	01/11/2013	3.1.90.11.00		169.050,00	186.000,00				355.050,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		186.000,00	
	15.452.0504.1-078			40.000,00		40.000,00			
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 00		ORDINÁRIOS		Diretos		40.000,00	
	17.512.0611.1-043			26.339,00	20.000,00				6.339,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
	18.541.0504.1-034			12.678,00		10.000,00			2.678,00
	Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 00		ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
	ANTONIO DE SOUSA PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL								
	SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN								
	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO CONTADOR CRC 167.1 AP								



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR PUBLICO 1574-AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçã		Normais		Crédito E		Saldo Atual
	Nº	00600		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO									
	18.541.0504.1-041	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar								
	01/11/2013	4.4.90.51.00	59.018,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	20.605.0668.1-051	Construção de feiras cobertas								
	01/11/2013	4.4.90.51.00	52.678,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	20.605.0668.1-064	Construção da Casa do Agricultor								
	01/11/2013	4.4.90.51.00	36.037,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS									
	08.243.0122.2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar								
	01/11/2013	3.3.90.36.00	24.633,00	5.000,00						
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	08.244.0125.2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social								
	01/11/2013	3.3.90.36.00	18.876,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	08.244.0125.2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS								
	01/11/2013	3.1.90.11.00	95.271,00	35.000,00						
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA									
	20.602.0668.2-062	Manutenção das Atividades c/Agropecuário								
	01/11/2013	3.3.90.20.00	26.565,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/11/2013	3.3.90.36.00	24.150,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	20.602.0668.2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura								
	01/11/2013	3.3.90.30.00	79.600,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/11/2013	3.3.90.36.00	30.187,00	5.000,00						
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/11/2013	3.3.90.39.00	24.150,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							
	01/11/2013	3.3.90.92.00	18.112,00							
	Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS							



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
22	00600	01/11/2013									
09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE										
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro										
	20.691.0668.2.081	01/11/2013	3.3.90.30.00	7.798,00				6.000,00			1.798,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		6.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00	6.037,00					5.000,00			1.037,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		5.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00	6.037,00	72.000,00							78.037,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		72.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.39.00	4.226,00					4.000,00			226,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		4.000,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente										
	18.541.0619.2.057	01/11/2013	3.3.90.36.00	14.490,00				13.000,00			1.490,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		13.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00	14.490,00	8.000,00							22.490,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		8.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.39.00	14.490,00	8.000,00							22.490,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		8.000,00	
		Soma Órgão:		1.063.340,00				753.376,00	0,00		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
	Gestão da Política em Saúde										
	10.301.0202.2.023	01/11/2013	3.3.90.30.00	122.523,00				22.000,00			100.523,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		22.000,00	
	01/11/2013	3.3.90.36.00	90.676,00					10.000,00			80.676,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		10.000,00	
	10.301.0202.2.024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	25.617,00	10.000,00							35.617,00
		Movim. Fontes:									
		Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					Diretos		10.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç		Normais		Crédito B		Saldo Atual
	Nº	00600		01/11/2013		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
	10.301.0202.2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO								
	01/11/2013	3.1.90.04.00				120.000,00				120.000,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 00			ORDINÁRIOS		Diretos		120.000,00	
		3.3.90.36.00			291.633,00	50.000,00				341.633,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		50.000,00	
		3.3.90.93.00			25.041,00	20.000,00				45.041,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		20.000,00	
		Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família				238.000,00				238.000,00
	01/11/2013	3.1.90.04.00								
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 00			ORDINÁRIOS		Diretos		238.000,00	
		3.3.90.30.00			79.391,00		10.000,00			69.391,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
		3.3.90.36.00			791.001,00	8.000,00				799.001,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		8.000,00	
		Aparelhamento dos Postos de Saúde								
	01/11/2013	4.4.90.52.00			69.018,00		58.000,00			11.018,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		58.000,00	
		Construção, Ampliação e reforma dos postos de Saúde								
	01/11/2013	4.4.90.51.00			142.664,00		30.000,00			112.664,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		30.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde				20.000,00				
	01/11/2013	3.3.90.39.00			5.750,00					25.750,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		20.000,00	
		Componente Básico da Assistência farmacéutica								
	01/11/2013	3.3.90.30.00			789.614,00		70.000,00			719.614,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.		Indiretos/Fundos		70.000,00	
		Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde								
	01/11/2013	4.4.90.51.00			112.678,00		10.000,00			102.678,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS		Diretos		10.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde								
	01/11/2013	3.3.90.36.00			335.878,00		20.000,00			315.878,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 1 80			CONVÊNIO		Diretos		20.000,00	
		Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária								
	01/11/2013	3.1.90.11.00				45.000,00				45.000,00
		Movim. Fontes:								
	01/11/2013	Fonte: 00			ORDINÁRIOS		Diretos		45.000,00	



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR O/RFC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçad			Normais		Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº						Suplementação	Anulação		
23	00600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	01/11/2013							
				Soma Órgão:			511.000,00	230.000,00	0,00	0,00
24		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
13		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
	12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	01/11/2013	3.3.90.39.00	72.450,00		1.000,00			73.450,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB								
	12.361.0403.2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar	01/11/2013	3.3.90.30.00	133.918,00		20.000,00		1.000,00	153.918,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 80 CONVÊNIOS								
	12.361.0403.2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%	01/11/2013	3.1.90.04.00			10.000,00		20.000,00	10.000,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 00 ORDINÁRIOS								
	01/11/2013			3.1.90.13.00	212.639,00				10.000,00	
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB								
	12.361.0403.2-087	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	01/11/2013	3.3.90.30.00	379.491,00				212.639,00	319.491,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 80 CONVÊNIOS								
	12.361.0404.1-027	Aparelhamento do Ensino Fundamental	01/11/2013	4.4.90.52.00	15.201,00		70.000,00		60.000,00	85.201,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB								
	12.365.0404.1-032	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	01/11/2013	4.4.90.51.00	82.411,00				70.000,00	67.411,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 13 FUNDEF/FUNDEB							15.000,00	
		Soma Órgão:					101.000,00	287.639,00	0,00	0,00
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
	08.241.0120.2-012	Manutenção das Atividades c/Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	01/11/2013	3.3.90.30.00	11.461,00					461,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN.								
	01/11/2013			3.3.90.36.00	22.577,00				11.000,00	577,00
		Movim. Fontes:								
		Fonte: 1 86 OUTROS CONVEN.								
									22.000,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orç			Normais		Crédito Real	
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Saldo Atual
25	00600	01/11/2013								
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.241.0120.2-090	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada -IGD/SUAS									
01/11/2013	3.3.90.30.00			16.895,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			24.682,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			42.900,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00			ORDINÁRIOS						
08.242.0007.1-081	Construção de Centro de Referência da Juventude - CRAS									
01/11/2013	3.3.90.30.00			11.159,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			34.411,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			11.145,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.325,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.570,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 51			OPER CRED INTERNA						
08.244.0125.1-013	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual									
01/11/2013	3.3.90.48.00			15.738,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.30.00			10.000,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	3.3.90.36.00			26.430,00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 86			OUTROS CONVEN.						
01/11/2013	4.4.90.51.00			27.200,00						
	Movim. Fontes:									

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº					Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00600	02/11/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-087	02/11/2013		379.491,00			170.000,00			209.491,00
	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar									
	02/11/2013			3.3.90.30.00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 80 CONVÊNIOS						Diretos		170.000,00	
	Soma Órgão:					0,00	170.000,00	0,00	0,00	
	Soma Data:					1.675.340,00	1.675.340,00	0,00	0,00	
22	00601	02/12/2013								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE									
	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0052.2-007	02/12/2013		33.810,00		3.000,00				36.810,00
	Manutenção das atividades do Gabinete									
	02/12/2013			3.3.90.30.00						
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		3.000,00	
	02/12/2013			3.3.90.39.00		7.000,00				26.923,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		7.000,00	
	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito									
	02/12/2013			3.1.90.11.00		84.000,00				46.953,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		84.000,00	
	02/12/2013			3.1.90.11.00		7.071,09				138.024,09
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		7.071,09	
	02/12/2013			3.1.90.16.00		40.000,00				169.250,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		40.000,00	
	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades									
	02/12/2013			3.3.90.36.00		3.700,00				101.837,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		3.700,00	
	02/12/2013			3.3.90.39.00		1.310,00				6.140,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		1.310,00	
	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto e Lazer									
	02/12/2013			3.1.90.13.00		28.385,00				385,00
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		28.000,00	
	03.062.0010.2-003	02/12/2013		25.357,00		26.584,71				51.941,71
	Sentenças Judiciais									
	02/12/2013			3.3.90.91.00			Diretos		26.584,71	
	Movim. Fontes:									
	Fonte: 1 00 ORDINÁRIOS						Diretos		26.584,71	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária			Normais			Crédito Especial	Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação			
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 20.602.0668.2-066	00601	02/12/2013								
				Manutenção das Atividades de Agricultura			56.752,00				1.752,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.3.90.30.00	79.600,00					55.000,00	64.631,19
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					14.968,81	
			02/12/2013	3.3.90.36.00	30.187,00					20.773,16	9.413,84
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					20.773,16	
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.301.0202.2-022	00601	02/12/2013								
				Manutenção das Atividades de Saúde - PAC'S			27.370,45				27.370,45
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.1.90.11.00	459.661,00					27.370,45	649.661,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					190.000,00	4.355,49
			02/12/2013	3.1.90.13.00	108.550,00					104.194,51	
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					104.194,51	187,00
10.301.0241.1-018	PREFEITO MUNICIPAL	00601	02/12/2013								
				Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB - FIXO			190.000,00				187,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS						
			02/12/2013	3.3.90.36.00	291.633,00					30.000,00	236.633,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 86	OUTROS CONVEN.					55.000,00	338.565,00
			02/12/2013	3.3.90.39.00	334.565,00					4.000,00	60.041,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					35.000,00	10.000,00
10.301.0241.1-018	PREFEITO MUNICIPAL	00601	02/12/2013								
				Construção, Ampliação e reforma das habitações do Médicos			5.105,00				10.000,00
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					5.105,00	
			02/12/2013	4.4.90.51.00	15.105,00						
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					5.105,00	
			02/12/2013	4.4.90.51.00	15.105,00						
				Movim. Fontes:							
				Fonte: 1 00	ORDINÁRIOS					5.105,00	



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçada			Normais			Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação		Suplementação	Anulação	
23	00601	02/12/2013										
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10.301.0241.1-019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
	Construção, Ampliação e reforma dos postos de Saúde											
02/12/2013	4.4.90.51.00											
	142.664,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 00											
	ORDINÁRIOS											
10.302.0202.2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde											
02/12/2013	3.3.90.30.00											
	291.989,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 86											
	OUTROS CONVEN.											
02/12/2013	5.750,00											
	13.170,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 00											
	ORDINÁRIOS											
10.304.0246.2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária											
02/12/2013	3.1.90.04.00											
	14.000,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 00											
	ORDINÁRIOS											
	Diretos											
	14.000,00											

24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0403.2-038	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação											
02/12/2013	3.3.90.36.00											
	7.496,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 13											
	FUNDEF/FUNDEB											
12.361.0403.2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental											
02/12/2013	3.3.90.30.00											
	215.766,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 13											
	FUNDEF/FUNDEB											
02/12/2013	3.3.90.33.00											
	4.727,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 00											
	ORDINÁRIOS											
02/12/2013	147.348,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 13											
	FUNDEF/FUNDEB											
02/12/2013	72.450,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 13											
	FUNDEF/FUNDEB											
02/12/2013	9.507,00											
	2.000,00											
	Movim. Fontes:											
	Fonte: 1 13											
	FUNDEF/FUNDEB											
	Diretos											
	11.507,00											

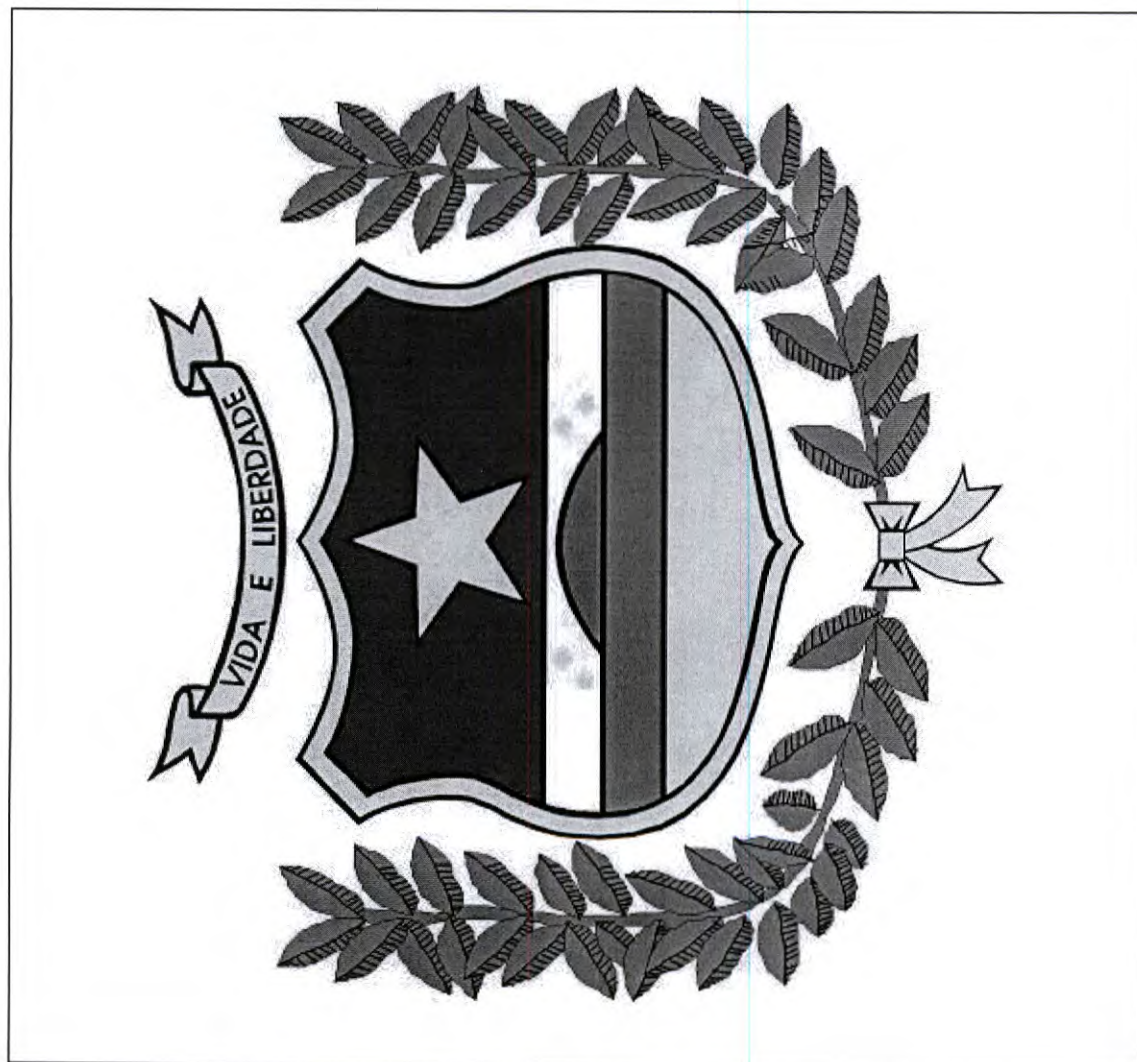


ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

Decretos:	Codificação		Data	Despesa Orçamentária		Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº			Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
24	00601	02/12/2013								
13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
	12.361.0403.2-044									
	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar									
	02/12/2013		3.3.90.30.00	133.918,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						
			3.3.90.30.00	133.918,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						
			3.3.90.36.00	170.676,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 80	CONVÊNIOS						
			3.1.90.11.00	966.542,00						
	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%									
	02/12/2013		3.1.90.11.00	966.542,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.11.00	966.542,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	212.639,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.04.00	34.000,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 00	ORDINÁRIOS						
			3.1.90.11.00	3.781.810,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	847.398,00						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						
	Movim. Fontes:									
	02/12/2013		Fonte: 1 13	FUNDEF/FUNDEB						
			3.1.90.13.00	510.534,14						



Demonstrativos geral da Despesa





Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL		FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
				TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-005	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	22.027,00	22.027,00	22.027,00			22.027,00
2-005	Manutenção das atividades c/Representação Externa			500.677,24		500.677,24	
2-007	Manutenção das atividades do Gabinete	500.677,24	500.677,24	500.677,24		500.677,24	
2-009	Manutenção com as Atividades do Gabinete do Prefeito	551.370,68	551.370,68	551.370,68		551.370,68	
2-048	Manutenção das atividades c/Desenvolvimento do Desporto e Lazer	53.794,30	53.794,30	53.794,30		53.794,30	
2-051	Manutenção das Atividades c/Eventos, Festividades	457.877,78	457.877,78	457.877,78		457.877,78	
1-002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.270,00	3.270,00	3.270,00			3.270,00
2-002	Manutenção das atividades c/Ação Judiciária	6.339,76	6.339,76	6.339,76		6.339,76	
2-003	Sentenças Judiciais	87.937,70	87.937,70	87.937,70		87.937,70	
2-004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Progem	98.628,00	98.628,00	98.628,00		98.628,00	
1-073	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	21.266,91	21.266,91	21.266,91			21.266,91
2-011	Manutenção das Atividades c/Capacitação dos Servidores	150,00	150,00	150,00		150,00	
2-084	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAD	1.722.995,22	1.722.995,22	1.722.995,22		1.722.995,22	
2-085	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.249.410,87	1.249.410,87	1.249.410,87		1.249.410,87	
1-004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	27.902,00	27.902,00	27.902,00			27.902,00
2-006	Manutenção das Atividades da SEMPLAFIN	378.960,32	378.960,32	378.960,32		378.960,32	
2-008	Vencimentos e Vantagens da SEMPLAFIN	266.914,37	266.914,37	266.914,37		266.914,37	
2-037	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	149.984,48	149.984,48	149.984,48		149.984,48	
1-007	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio Público	14.165,65	14.165,65	14.165,65			14.165,65
1-062	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	5.734,00	5.734,00	5.734,00			5.734,00
2-052	Manutenção das Atividades c/Sec. De Infra-Estrutura	364.932,27	364.932,27	364.932,27		364.932,27	
2-053	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	763.460,34	763.460,34	763.460,34		763.460,34	
2-054	Manutenção das Atividades c/Coleta de Lixo Domiciliar	89.637,24	89.637,24	89.637,24		89.637,24	
2-055	Manutenção das Atividades c/Limpeza Pública	100.655,54	100.655,54	100.655,54		100.655,54	
2-020	Manutenção das Atividades c/Ação Social	96.059,49	96.059,49	96.059,49		96.059,49	
2-021	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAS	490.251,00	490.251,00	490.251,00		490.251,00	
2-071	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	42.889,01	42.889,01	42.889,01		42.889,01	
2-065	Vencimentos e Vantagens Fixas - SEMAP	106.411,22	106.411,22	106.411,22		106.411,22	
2-066	Manutenção das Atividades c/Secretaria de Agricultura	206.979,07	206.979,07	206.979,07		206.979,07	
2-081	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	120.972,75	120.972,75	120.972,75		120.972,75	
1-072	Aparelhamento da SEMA	9.228,60	9.228,60	9.228,60			9.228,60
2-057	Manutenção das atividades c/Meio Ambiente	205.994,45	205.994,45	205.994,45		205.994,45	
2-080	Manutenção da Agência Distrital do Cupixi	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
1-015	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	38.562,30	38.562,30	38.562,30			38.562,30
1-016	Aparelhamento dos Postos de Saúde	10.180,00	10.180,00	10.180,00			10.180,00
2-022	Manutenção das atividades c/programa dos agentes de saúde - PAC'S	404.990,79	404.990,79	404.990,79		404.990,79	
2-024	Manutenção das atividades c/Conselho Municipal de Saúde	39.089,42	39.089,42	39.089,42		39.089,42	
2-026	Manutenção Programa de Atenção Básica - PAB _ FIXO	2.825.339,36	2.825.339,36	2.825.339,36		2.825.339,36	
2-028	Componente Básico da Assistência farmacêutica	27.098,45	27.098,45	27.098,45		27.098,45	
2-029	Manutenção das Atividades c/Promoção em Saúde	25.622,13	25.622,13	25.622,13		25.622,13	
2-031	Manutenção das Atividades c/Laboratório de Análises Clínicas	27.365,09	27.365,09	27.365,09		27.365,09	
2-032	Manutenção das Atividades c/Programa Bucal	52.232,50	52.232,50	52.232,50		52.232,50	
2-033	Manutenção das atividades c/Programa Saúde da Família	1.096.890,88	1.096.890,88	1.096.890,88		1.096.890,88	

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-034	Manutenção das Atividades c/Unidade Mista de Saúde	601.448,63	-331.099,46	932.548,09	601.448,63	
2-035	Manutenção das Atividades c/Vigilância Sanitária	493.420,57	124.256,95	369.163,62	493.420,57	
1-027	Aparelhamento do Ensino Fundamental	59.471,50	59.471,50			59.471,50
1-030	Construção, Ampliação e Reforma de escolas do Ensino Fundamental	186.570,92	186.570,92			186.570,92
1-031	Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil	8.616,00	8.616,00			8.616,00
2-039	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	18.150,00	18.150,00			18.150,00
2-041	Manutenção das Atividades c/Caixa Escolares	541,55	541,55			541,55
2-043	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental	1.023.962,10	1.023.962,10			1.023.962,10
2-044	Manutenção das Atividades c/Transporte Escolar	933.212,12	240.805,62	692.406,50	933.212,12	
2-045	Vencimentos e Encargos c/Pessoal Administrativo 34%	3.318.578,26	3.318.578,26			3.318.578,26
2-046	Vencimentos e Encargos c/Professores - 66%	6.435.251,15	6.435.251,15			6.435.251,15
2-077	Vencimentos e Encargos Administrativos do Ensino Infantil	5.670,23	5.670,23			5.670,23
2-078	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil	2.596,00	2.596,00			2.596,00
2-079	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil					
2-082	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	814.699,41	35.942,29	778.757,12	814.699,41	
2-087	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	750,00	750,00			750,00
2-088	Manutenção das Atividades Salário Educação					
1-010	Aparelhamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	19.508,39	19.508,39			19.508,39
1-014	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do PETI - Casa Abrigo	71.825,40	71.825,40			71.825,40
2-013	Manutenção das Atividades c/Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2-014	Manutenção das Atividades c/Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.186,90		11.186,90	11.186,90	
2-017	Manutenção das Atividades c/Programa de Benefícios Eventual	60.507,83	60.107,83	400,00	60.507,83	
2-019	Manutenção das Atividades c/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	90.041,23	90.041,23		90.041,23	
2-086	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	38.840,00		38.840,00	38.840,00	
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.




ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
 RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN


CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
 CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO				CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	8.249.887,26	8.249.887,26		8.146.293,10	103.594,16		
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.642.240,12	3.702.374,10	1.939.866,02	5.593.497,82	48.742,30		
24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.808.069,24	11.336.905,62	1.471.163,62	12.553.410,82	254.658,42		
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	303.909,75	221.974,46	81.935,29	212.575,96	91.333,79		
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67		

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.22	GABINETE DO PREFEITO	1.585.747,00	22.027,00	1.563.720,00	
03.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	196.175,46	3.270,00	192.905,46	
04.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.993.823,00	21.266,91	2.972.556,09	
05.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	823.761,17	27.902,00	795.859,17	
06.22	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	1.338.585,04	19.899,65	1.318.685,39	
07.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS	629.209,50		629.209,50	
09.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	434.363,04		434.363,04	
10.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	215.223,05	9.228,60	205.994,45	
11.22	AGENCIA DISTRITAL DE CUIPIXI	33.000,00		33.000,00	
12.23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.642.240,12	48.742,30	5.593.497,82	
13.24	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	12.808.069,24	254.658,42	12.553.410,82	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	303.909,75	91.333,79	212.575,96	
TOTAL:		27.004.106,37	498.328,67	26.505.777,70	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
03	Essencial à justiça	196.175,46	196.175,46		192.905,46	3.270,00	
04	Administração	4.938.824,74	4.938.824,74		4.853.463,18	85.361,56	
08	Assistência social	933.119,25	851.183,96	81.935,29	841.785,46	91.333,79	
10	Saúde	5.642.240,12	3.702.374,10	1.939.866,02	5.593.497,82	48.742,30	
12	Educação	12.808.069,24	11.336.905,62	1.471.163,62	12.553.410,82	254.658,42	
13	Cultura	457.877,78	457.877,78		457.877,78		
15	Urbanismo	1.134.126,61	1.134.126,61		1.128.392,61	5.734,00	
18	Gestão ambiental	405.515,83	405.515,83		396.287,23	9.228,60	
20	Agricultura	434.363,04	434.363,04		434.363,04		
27	Desporto e lazer	53.794,30	53.794,30		53.794,30		
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67	

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP





Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
0007	Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00			50.840,00	50.840,00		
0010	Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46	196.175,46			192.905,46		3.270,00
0052	Administração Geral	4.924.509,09	4.924.509,09			4.853.313,18		71.195,91
0053	Administração de Receitas	14.165,65	14.165,65					14.165,65
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00	150,00				150,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	125.911,31	114.724,41		11.186,90	54.085,91		71.825,40
0125	Assistência a Comunidades	756.367,94	736.459,55		19.908,39	736.859,55		19.508,39
0202	Agentes Comunitários de Saúde	5.047.356,67	3.488.654,27		1.558.702,40	5.047.356,67		
0230	Assistência Farmacêutica	27.098,45	27.098,45			27.098,45		
0241	Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30	48.742,30					48.742,30
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70	137.879,08		381.163,62	519.042,70		
0401	Educação Infantil	8.266,23	8.266,23			8.266,23		
0403	Ensino Fundamental	12.731.715,51	11.260.551,89		1.471.163,62	12.545.144,59		186.570,92
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	68.087,50	68.087,50					68.087,50
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.128.392,61	1.128.392,61			1.128.392,61		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	196.026,78	196.026,78			190.292,78		5.734,00
0619	Conservação do Solo	215.223,05	215.223,05			205.994,45		9.228,60
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	434.363,04	434.363,04			434.363,04		
0721	Desporto Comunitário	53.794,30	53.794,30			53.794,30		
0722	Lazer	457.877,78	457.877,78			457.877,78		
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44		3.492.964,93	26.505.777,70		498.328,67

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,60 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0007	Desenvolvimento da Política Assistencial	50.840,00		50.840,00	
0010	Defesa da Ordem Jurídica	196.175,46	3.270,00	192.905,46	
0052	Administração Geral	4.924.509,09	71.195,91	4.853.313,18	
0053	Administração de Receitas	14.165,65	14.165,65		
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	150,00		150,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	125.911,31	71.825,40	54.085,91	
0125	Assistência a Comunidades	756.367,94	19.508,39	736.859,55	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	5.047.356,67		5.047.356,67	
0230	Assistência Farmacêutica	27.098,45		27.098,45	
0241	Prevenção e Controle da Dengue	48.742,30	48.742,30		
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	519.042,70		519.042,70	
0401	Educação Infantil	8.266,23		8.266,23	
0403	Ensino Fundamental	12.731.715,51	186.570,92	12.545.144,59	
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	68.087,50	68.087,50		
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.128.392,61		1.128.392,61	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	196.026,78	5.734,00	190.292,78	
0619	Conservação do Solo	215.223,05	9.228,60	205.994,45	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	434.363,04		434.363,04	
0721	Desporto Comunitário	53.794,30		53.794,30	
0722	Lazer	457.877,78		457.877,78	
TOTAL:		27.004.106,37	498.328,67	26.505.777,70	0,00



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO				CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL			
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	196.175,46	196.175,46		192.905,46	3.270,00			
121	Planejamento e orçamento	823.761,17	823.761,17		795.859,17	27.902,00			
122	Administração geral	4.114.913,57	4.114.913,57		4.057.454,01	57.459,56			
128	Formação de recursos humanos	150,00	150,00		150,00				
242	Assistência ao portador de deficiência	50.840,00	50.840,00	50.840,00					
243	Assistência à criança e as adolescente	125.911,31	125.911,31	11.186,90	54.085,91	71.825,40			
244	Assistência comunitária	756.367,94	756.367,94	19.908,39	736.859,55	19.508,39			
301	Atenção básica	4.494.650,34	3.868.496,03	626.154,31	4.445.908,04	48.742,30			
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	628.547,08	-304.001,01	932.548,09	628.547,08				
304	Vigilância sanitária	519.042,70	137.879,08	381.163,62	519.042,70				
361	Ensino fundamental	12.791.187,01	11.320.023,39	1.471.163,62	12.545.144,59	246.042,42			
365	Ensino infantil	16.882,23	16.882,23		8.266,23	8.616,00			
392	Difusão cultural	457.877,78	457.877,78		457.877,78				
451	Infra-estrutura urbana	1.128.392,61	1.128.392,61		1.128.392,61				
452	Serviços urbanos	5.734,00	5.734,00			5.734,00			
541	Preservação e conservação ambiental	405.515,83	405.515,83		396.287,23	9.228,60			
602	Promoção da produção animal	313.390,29	313.390,29		313.390,29				
691	Promoção comercial	120.972,75	120.972,75		120.972,75				
812	Desporto comunitário	53.794,30	53.794,30		53.794,30				
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67			

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	196.175,46	196.175,46		192.905,46	3.270,00		
121	Planejamento e orçamento	823.761,17	823.761,17		795.859,17	27.902,00		
122	Administração geral	4.114.913,57	4.114.913,57		4.057.454,01	57.459,56		
128	Formação de recursos humanos	150,00	150,00					
242	Assistência ao portador de deficiência	50.840,00		50.840,00				
243	Assistência à criança e as adolescente	125.911,31	114.724,41	11.186,90	54.085,91	71.825,40		
244	Assistência comunitária	756.367,94	736.459,55	19.908,39	736.859,55	19.508,39		
301	Atenção básica	4.494.650,34	3.868.496,03	626.154,31	4.445.908,04	48.742,30		
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	628.547,08	-304.001,01	932.548,09	628.547,08			
304	Vigilância sanitária	519.042,70	137.879,08	381.163,62	519.042,70			
361	Ensino fundamental	12.791.187,01	11.320.023,39	1.471.163,62	12.545.144,59	246.042,42		
365	Ensino infantil	16.882,23	16.882,23		8.266,23	8.616,00		
392	Difusão cultural	457.877,78	457.877,78		457.877,78			
451	Infra-estrutura urbana	1.128.392,61	1.128.392,61		1.128.392,61			
452	Serviços urbanos	5.734,00	5.734,00			5.734,00		
541	Preservação e conservação ambiental	405.515,83	405.515,83		396.287,23	9.228,60		
602	Promoção da produção animal	313.390,29	313.390,29		313.390,29			
691	Promoção comercial	120.972,75	120.972,75		120.972,75			
812	Desporto comunitário	53.794,30	53.794,30		53.794,30			
TOTAL:		27.004.106,37	23.511.141,44	3.492.964,93	26.505.777,70	498.328,67		

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DA AÇÃO		
		TOTAL	PROJETOS	ATIVIDADES
00	Recursos Ordinários	19.558.470,56	242.779,22	19.315.691,34
10	Cota-Parte do ICMS	8.616,00	8.616,00	
13	Recursos do FUNDEF/FUNDEB	13.961.382,56	428.986,94	13.532.395,62
14	Cota-Parte do Salário-Educação	750,00		750,00
51	Operações de Crédito Internas	19.508,39	19.508,39	
80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	1.483.163,62		1.483.163,62
82	Outros Convênios, Ajustes e Acordos	42.336,37		42.336,37
84	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	497.118,66		497.118,66
86	Outros Convênios, Ajustes e Acordos	1.450.837,89		1.450.837,89
-	Anulações de Empenho	-10.018.077,68		
TOTAL:		27.004.106,37	699.890,55	36.322.293,50
				0,00

ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SARAH MARIA DOS SANTOS CASTRO
RETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN

CARLOS AUGUSTO DA SILVA PINTO
CONTADOR/CRC-1674 - AP



**PARECER Nº. 139/2017/MPC/AP****Processo nº. 002858/2014****Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE****Referência: CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2013****Procuradora de Contas RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA****Nobre Conselheiro Relator,**

Trata-se de Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício de 2013, sob responsabilidade do Sr. **Antônio de Sousa Pereira**, para fins de emissão de parecer prévio nos termos de o inciso II, do art. 112 da Constituição Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP.

Por Despacho exarado, pelo D. Conselheiro Antônio Wanderler Colares Távora, em 05/07/2017 (fls. 258), vieram os autos para manifestação deste *Parquet* de Contas.

É o breve relatório.



FL 262	RUBRICA 8
-----------	--------------

DO MÉRITO

O **Ministério Público de Contas**, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Em se tratando de Contas do Poder Executivo, Estadual ou Municipal, imperiosa a necessidade de **emissão de Parecer Prévio**, nos termos de o inciso, II, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c o inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, senão vejamos:

Art. 112 - O controle externo, a cargo da Assembleia legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete (EC/2006)

II - apreciar as contas dos Prefeitos e julgar as contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais, dentro do exercício em que forem prestadas; (ECnº35/2006)

Art. 26 - Ao Tribunal de Contas do Estado compete:

II - apreciar as contas anuais dos Prefeitos e Presidente de Câmaras Municipais, emitindo parecer prévio dentro do exercício em que forem prestadas;

Pois bem.



FL 263	RUBRICA 8
-----------	--------------

Conforme Relatório Técnico (fls. 0203/0231) realizado na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2013, emitido em 18/04/2017, observa-se que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, formalizada sob o nº 002858/2014, fora encaminhada dentro do prazo (item 2), em acordo com o disposto no art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, cumprindo o prazo de envio de prestação de contas ao TCE/AP. Entendimento com o qual concordamos.

Concordamos ainda com o referido Relatório, subitem 2.1, quanto a formalização incompleta da Prestação de Contas, em desacordo com o art. 5º da Resolução Normativa nº 133/2005 – TCE/AP, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas, posto que ausentes, nos autos, os seguintes documentos, vejamos:

- a) Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;
- b) Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;
- c) Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio;
- d) Relação de obras e serviços de engenharia realizados no exercício com os respectivos custos;
- e) Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;
- f) Balancete Consolidado do mês de dezembro;



FL.	RUBRICA
264	8

- g) Relação dos pagamentos a título de obrigações patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;
- h) Relação dos Ordenadores de Despesas das Unidades Gestoras;
- i) Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício; e
- j) Notas explicativas que indiquem os principais critérios adotados no exercício, em complementação às Demonstrações Contábeis.

Igualmente de acordo com o referido Relatório (item 3) quanto a omissão no encaminhamento ao TCE/AP dos seguintes Instrumentos de Planejamento, vejamos:

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), referente ao exercício de 2013 (subitem 3.2);
- Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município para o exercício de 2013 (subitem 3.3).

Por oportuno, cabe ressaltar que a omissão quanto ao encaminhamento a esta Corte de Contas dos referidos instrumentos de planejamento, contraria ao disposto no inciso I, alíneas "a" e "b", do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005 – TCE/AP, e, comprometeu a análise relativa ao cumprimento de metas e programas de governo, subitem 3.5, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Quanto ao subitem 3.4.2 em que pese abertura de créditos adicionais - posto que foi ultrapassado o limite concedido, despesas foram realizadas sem



FL.	RUBRICA
265	8

autorização da lei orçamentária, contrariando, assim, nos o Anexo Único da Instrução Normativo nº 001/2014-TCE/AP – Restrição de Ordem Regular – Gravíssima (CGS19).

Afirma também a Equipe Técnica, conforme evidencia o Anexo 10 da prestação de contas, que a Prefeitura de Porto Grande, durante o exercício de 2013, não adotou providências quanto a efetiva arrecadação de impostos, tais como: ITBI e IPTU, multa e juros de mora de tributos e a inscrição e cobrança das receitas provenientes da Dívida Ativa (subitem 4.1), atraindo, portanto, o disposto no parágrafo único, do art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF, quanto a impossibilidade do município receber transferências voluntárias, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS15), qual seja, não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário.

Aduz também o Relatório, conforme o subitem 6.2.1, a existência de excesso de arrecadação, pois, do confronto entre a receita arrecadada e a receita prevista, obtiveram-se o indicador 1,14, o que configura, na prática o equilíbrio na arrecadação. O mesmo entendimento deve ser adotado quanto ao subitem 6.2.2, posto que do confronto entre a despesa realizada e a despesa autorizada, obtiveram-se o indicador 1, o que denota a economia quanto a realização da despesa.

Quanto ao subitem 6.2.3, aduz o relatório quanto a existência de superávit na execução orçamentária, posto que do confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada fora obtido o indicador de 1,02, e, portanto, maior que 1, qual seja, a ocorrência da receita arrecadada MAIOR que a despesa realizada no exercício.

O item 6.3, acusa divergência entre saldos nos balanços financeiros de 2012 e 2013, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, enquanto, o subitem 6.3.1, atesta a existência de disponibilidade financeira para o pagamento de restos a pagar, bem como o subitem 6.3.2 indica o grau de endividamento do Município originados de restos a pagar, corresponde a 6,5% do total das despesas empenhadas.

O subitem 6.4.1 acusa a existência de Superávit Financeiro, uma vez que do confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, resultou no

[Handwritten signature]
5



FL 266	RUBRICA 8
-----------	--------------

indicador 1,05, portanto, maior que 1, qual seja, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

O subitem 6.4.1.2.1, indica a inexistência de endividamento de longo prazo, uma vez que a dívida fundada é menor que a soma dos recebimentos líquidos. Já o subitem 6.4.1.2.2, atesta que os dispêndios da dívida pública (amortização + juros + demais encargos), indicando que não ocorreram pagamentos, quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de zero.

Quanto ao item 6.5 Demonstração das Variações Patrimoniais, qual seja, a diferença entre as variações patrimoniais ativas e passivas, afirma o Relatório quanto ao resultado positivo da situação patrimonial, ocorrido no exercício de 2013.

Quanto ao item 6.6 afirma o Relatório o desequilíbrio das contas públicas, posto que com base no Demonstrativo da Dívida Flutuante, extraído do RGF e do RREO, restou comprovada a ausência de disponibilidade financeira para o Município de Porto Grande honrar os compromissos de curto prazo, em desacordo com o § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, configurando, assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS14), qual seja, a ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro).

Depreende-se do referido Relatório Técnico, que foram cumpridos, conforme o item 7.1 os percentuais mínimos de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez identificado que a Prefeitura aplicou 31,25%, e, portanto, observou o limite mínimo de 25%, estabelecido no art. 212 da CF/88, o qual determina o percentual mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de ensino.

Identifica-se ainda, nos subitens 7.2.1 e 7.2.2, que foram respeitados os limites mínimos estabelecidos no inciso XII do artigo 60 do ADCT, qual seja, 60%, uma vez que foram aplicados pelo município 64,06% da receita do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.



FL	RUBRICA
267	8

Igualmente foram respeitados os limites mínimos com ações e serviços de saúde, uma vez que o município, conforme o subitem 7.3.2 do Relatório, aplicou efetivamente 17,68% da receita decorrente de impostos e transferências em tal finalidade, em consonância com o inciso III, do § 2º do art. 198, bem como com o inciso III e § 3º do art. 77 do ADCT, ambos da CF/88.

Entretanto, observa-se, nos termos de o item 7.4, que foi desrespeitado o limite de 7% definido no inciso I do art. 29-A da CF/88, uma vez que foram realizadas transferências ao Legislativo no montante de R\$ 812.712,23 (oitocentos e doze mil setecentos e doze reais e vinte e três centavos), o que corresponde ao percentual de 7,16% do somatório das receitas tributárias e das transferências constitucionais e legais, em desacordo com o estabelecido no inciso I do art. 29-A, caracterizando o disposto no inciso I do § 2º do artigo 29-A da CF/88, a saber, crime de responsabilidade, e, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS18), qual seja, o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal.

Igualmente, não fora respeitado o limite mínimo de 54%, autorizado por lei, com gastos com pessoal, uma vez que o município, conforme subitem 7.5.1 do Relatório, despendeu 64,02% da receita corrente líquida - RCL, com gastos de tal natureza, e, portanto, em desacordo com o que estabelece o art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz, também, o Relatório quanto a ausência de sistema de controle interno no Poder Executivo Municipal, em desrespeito ao art. 74 da CF/88, bem como ao art. 114 da Carta Estadual, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, inexistência e/ou deficiência do controle interno.



FL	RUBRICA
268	8

Por fim, aduz o Relatório quanto a remessa intempestiva do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º bimestre de 2014, bem como do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao 2º semestre de 2014, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG44), qual seja, descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Assim, diante das irregularidades descritas no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, imperiosa a emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS**, vejamos:

2.1 - Formalização incompleta da Prestação de Contas, uma vez identificada a ausência de documentos obrigatórios (RGS4);

2.1.1 – Descumprimento do prazo fixado à diligência ou determinação de envio de informações e documentos obrigatórios (LG102);

3.2 – Descumprimento no envio das metas fiscais na forma da lei (LG73);

3.3.2 – Incompatibilidade entre a LOA e LDO/2013;

3.4.2.1 – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa (CGS19);

4.1 – Não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário (LGS15);

6.3 – Inconsistência dos demonstrativos contábeis (LG46);

6.6. – Cancelamento de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas (LGS14);



FL. 269	RUBRICA 8
------------	--------------

7.4 – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal (CGS18);

7.5.1.1 – Despesas de gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela LRF (LGS1);

8 – Inexistência e/ou deficiência do controle interno (CG2);

9 – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP (CG44).

DA CONCLUSÃO

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO**, das Contas de Governo do Município de Vitória do Jari, sob responsabilidade do Sr. **Antônio de Sousa Pereira**, exercício de 2013, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.

E ainda **RECOMENDA** a Prefeitura de Porto Grande, a estrita observância quanto ao disposto no art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional dos entes da federação, sob pena de impedimento do Município de receber transferências voluntárias, bem como o efetivo cumprimento do art. 74 da CF/88, e art. 114 da Carta Estadual, que tratam da instituição do sistema de controle interno, uma vez que tal omissão, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, configura Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, inexistência e/ou deficiência do controle interno.

Por fim, que seja comunicado o Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, nos termos do item 2, da Cláusula Primeira, do Termo de Cooperação

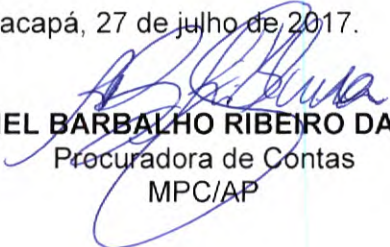


FL.	RUBRICA
270	8

Técnica e Operacional celebrado entre o Ministério Público de Contas do Amapá – MPC/AP e o Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, em virtude de a conduta do gestor caracterizar crime de responsabilidade e improbidade administrativa.

É o parecer.

Macapá, 27 de julho de 2017.


RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Procuradora de Contas
MPC/AP

GABINETE 06
CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Parecer Prévio n.º : 008/2019
Sessão : 349ª Sessão Ordinária Data: 09.08.2019
Processo n.º : TC/002858/2019
Assunto : Prestação de Contas de Governo- Exercício 2013
Jurisdicionado : Município de Porto Grande
Responsável : Antônio de Souza Pereira
Relator : CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO -
EXECUTIVO MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
DESPESAS COM SAÚDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS
LEGISLATIVAS - BALANÇO GERAL.

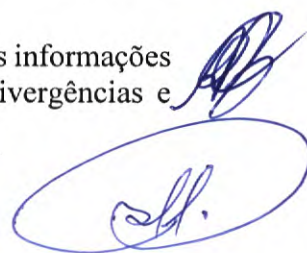
O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso da competência prevista nos artigos 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá e 26, inciso II, da Lei Complementar n.º 010/1995, e, em observância ao procedimento estabelecido nos artigos 82 a 84, do Regimento Interno desta Corte de Contas é pela:

1) - Emissão de **Parecer Prévio**, recomendando à Câmara Municipal de Porto Grande, a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Porto Grande, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**.

2) - Diante dos apontamentos constantes do Relatório Técnico, do Parecer Ministerial e do Relatório deste Gabinete, temos por bem também recomendar à Prefeitura Municipal de Porto Grande que:

2.1-Cumpra as normas editadas por esta Corte de Contas, especialmente quanto ao envio dos documentos necessários a análise das contas, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal e permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas à execução orçamentária do município;

2.2-Zele pela fidedignidade e confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, evitando assim distorções, divergências e obscuridades;



2.3-Não realize despesas sem autorização de Lei Orçamentária, bem como deixe de promover o cancelamento de restos a pagar processados;

2.4-Observe aos limites percentuais fixados na Constituição Federal, especialmente no que diz respeito aos repasses feitos ao Poder Legislativo e os Gastos com Pessoal;

2.5-Implemente o Sistema de Controle Interno no Município, e, caso já tenha sido implementado, o monitoramento de seu progresso, bem como das ações corretivas e preventivas adotadas e a sua subsequente eficácia ao longo do tempo, para que não ocorra o desvio no planejamento governamental e falha no dever de prestar contas, e;

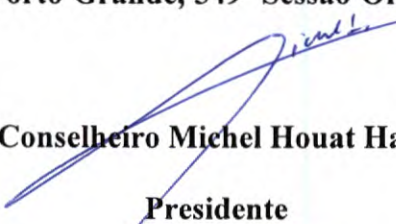
2.6- Observe as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 001/2017 – TCE/AP acerca da apresentação do Relatório de Gestão.

Ainda, que se comunique a Câmara Municipal de Porto Grande o resultado da deliberação do Presente Processo, nos termos do Art. 92 do Regimentos Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

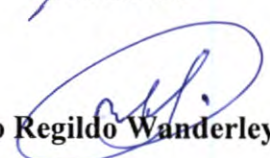
Participaram da Sessão, além do Presidente Conselheiros: Michel Houat Harb, o Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza, o Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, a Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço; o, o Conselheiro Reginaldo Parnow Ennes, a Conselheira Substituta Terezinha de Jesus Brito Botelho e o Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto.

Presente a Representante do Ministério Público de Contas junto e este Tribunal, a Procuradora de Contas Dr^a. Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Grande, Plenário “Palácio José Antero”, em Porto Grande, 349ª Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2019.


Conselheiro Michel Houat Harb

Presidente


Conselheiro Regildo Wanderley Salomão

Relator


Procuradora Rachel Barbalho Ribeiro da Silva

Procuradora de Contas



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PROCESSO N.º : 002858/2014 - TCE/AP
JURISDICIONADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL : ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA
RELATOR (A) : Cons.º REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

RELATÓRIO

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Trata-se da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Antônio de Sousa Pereira, encaminhada através do Ofício n.º 068/2014 – GAB/PRES/CMPG, datado de 30/04/2014, para fins de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, inciso II, da Lei Complementar n.º 010/1995 e 82, *caput*, do Regimento Interno do TCE/AP, visando subsidiar de forma técnica o julgamento político da ação governamental que será realizado pela Câmara Municipal.

2. DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS FORMAIS

Em análise Preliminar (fls. 194/195), o Controle Externo desta Corte de Contas atestou que embora as presentes contas tenham sido apresentadas tempestivamente, sua formalização estaria em desconformidade com o previsto no art. 5º, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP, haja vista a ausência dos documentos elencados nos incisos I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXIII do referido artigo.

Diante disso, o Tribunal emitiu a Diligência n.º 459/2014 (fl. 198) para que o então responsável pela Câmara Municipal de Porto Grande, Sr. Glauber de Souza Ribeiro, apresentasse em 15 (quinze) dias, documentos e informações complementares necessários ao saneamento do processo.

Conforme documento de fl. 199, a citada diligência foi entregue ao destinatário no dia 10/10/2014, entretanto, até o presente momento, nenhuma resposta foi encaminhada a este Tribunal.



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

3. DA MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO

Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87 do Regimento Interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à 3ª Inspeção de Controle Externo, para manifestação por meio de Relatório Técnico, o qual apontou os seguintes achados:

A.1 ACHADO DE AUDITORIA – Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Critério: Artigo 5º, incisos I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XII, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na Prestação de Contas de Governo.

A.2 ACHADO DE AUDITORIA – Não atendimento, no prazo fixado, à diligências ou determinação do Tribunal (Lei Complementar 010/95 (LO TCE/AP).

Critério: Artigo 85, inciso V e Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP, art. 109, inciso III).

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Não atendimento a Diligência n.º 459/2014.

A.3 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, artigos 165 a 167.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na LDO/2013.

A.4 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, artigos 165 a 167.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Incompatibilidade entre a LOA e LDO 2013.

A.5 ACHADO DE AUDITORIA – Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior.

Critério: CF/88, art. 167, V e Lei n.º 4.320/4, art. 42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos de Alteração Orçamentária.

A.6 ACHADO DE AUDITORIA – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: Art. 11, *caput*, da LC n.º 101/2000 (LRF).

Efeitos: Falta/Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da Prestação de Contas.



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

A.7 ACHADO DE AUDITORIA – Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Lei n.º 4.320/64, artigos 83 e 106.

Efeitos: Inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Evidências: Balanços financeiros de 2012 e 2013.

A.8 ACHADO DE AUDITORIA – Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput*. Artigos 62 e 63, da Lei n.º 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Patrimonial.

A.9 ACHADO DE AUDITORIA – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal /88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV e §2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de Responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidências: Despesa do Legislativo.

A.10 ACHADO DE AUDITORIA – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inciso III, “b” da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013.

A.11 ACHADO DE AUDITORIA – Inexistência e/ou deficiência do controle interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Ausência de relatório de Controle Interno/Assinatura do Controle Interno no RGF.

A.12 ACHADO DE AUDITORIA – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º, LC n.º 010/95 (LO – TCE/AP) art. 85, VI e VIII; RN n.º 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: RGF do 2º Quadrimestre 2013, RREO do 6º Bimestre 2013.

Diante dos achados indicados, o Corpo Técnico desta Corte de Contas recomendou a emissão de Parecer Prévio contrário à aprovação das presentes contas.

4. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Apresentado o Relatório Técnico, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, para sua manifestação nos termos do art. 290, §5º, do Regimento Interno do TCE, a qual foi materializada por meio do Parecer n.º 139/2017 – MPC/TCE/AP.

Na oportunidade, o *Parquet* de Contas acompanhou os apontamentos exarados pelo Controle Externo, opinando ao final pela emissão de Parecer Prévio de



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Rejeição, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Antônio de Sousa Pereira.

5. DAS RESSALVAS RELATIVAS AO RELATÓRIO TÉCNICO

5.1. Achado A.1 – Inadequada formalização da prestação de contas

No que tange a não formalização da prestação de contas nos termos do art. 5º, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP, entendemos que não há como imputar ao Prefeito tal falha. Note-se que ao fazer a análise de admissibilidade formal foi detectada a ausência de inúmeros documentos, razão pela qual, sugeriu-se que o responsável fosse notificado para apresentar a documentação faltante.

A notificação acabou sendo endereçada ao Sr. Glauber de Souza Ribeiro, então responsável pela Câmara Municipal de Porto Grande, cabendo aos Correios efetuar a entrega da comunicação ao destinatário. Na ocasião, foi juntado aos autos (fl. 199) documento que confirma a entrega do objeto, sem, contudo, indicar quem teria recebido.

Em assim sendo, como não é possível atestar se o responsável pelas contas (Prefeito) tomou conhecimento da necessidade de encaminhar tal documentação, resta incabível recomendar a rejeição das contas com base neste fundamento.

5.2. Achado A.2 – Não atendimento de diligência no prazo regimental

Diante do exposto no item 5.1 deste relatório, temos por bem também afastar a responsabilidade do Prefeito quanto ao não atendimento à diligência ou determinação do Tribunal, no prazo regimental.

5.3. Achados A.3 e A.4 – Inconsistências nas peças de planejamento

O Relatório Técnico concluiu pela a ausência dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que contraria o art. 4º, §§ 1º e 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destacou ainda haver uma divergência entre ao limite percentual de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares. Posto que o percentual previsto na Lei Orçamentária Anual foi de 40% e o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi de 30%.

Quanto a tais falhas, vale registrar, que o encaminhamento da LOA, LDO e PPA ocorrem separadamente da prestação de contas. Tais peças são autuadas



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

neste Tribunal como processos autônomos, portanto, devem ser objeto de apuração específica, e, em existindo qualquer irregularidade, se faz imprescindível oportunizar o contraditório ao responsável para caso queira apresentar justificativas.

Em ambos os casos, observamos que mesmo diante de possível falha, não foi adotada qualquer medida objetivando o seu saneamento. Diante disso, a nosso ver, tal fundamento não pode ser motivo para se recomendar a desaprovação de contas.

5.4. Achado A.5 – Abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa

Segundo o Relatório Técnico a Prefeitura de Porto Grande realizou no exercício de 2013, despesas sem autorização da Lei Orçamentária no valor de R\$ 13.696.826,70 (treze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos).

No caso em questão, devemos considerar que a Equipe Técnica pontou tal infração baseada tão somente nas informações contidos no relatório do gestor e nos registros contábeis, o que a nosso ver, é insuficiente para ensejar a desaprovação das contas.

No mais, seria imprescindível a análise dos decretos relativos as alterações orçamentárias ocorridas durante o exercício de 2013, os quais não foram encaminhados, conforme podemos evidenciar no item 2.1 do Relatório Técnico.

5.5. Achado A.6 – Falta de providências para a constituição de crédito tributário

Outro apontamento trazido pelo Relatório Técnico diz respeito a não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Registre-se que a Comissão Técnica se utilizou, exclusivamente, dos dados apresentados no Balanço Orçamentário para inferir tal conduta. No entanto, em nosso sentir, os lançamentos ali feitos são incapazes atestar com nível razoável de segurança que o gestor tenha de fato deixado de promover ações para a constituição do crédito tributário.

Some-se a isso o fato de que falta às contas um elemento fundamental: a *Declaração da Dívida Ativa, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para a*



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

cobrança, indicada no art. 5º, inciso XVII, da Resolução Normativa n.º 133/2005 – TCE/AP.

5.6. Achado A.7 – Divergências em registros contábeis (Balanço Financeiro)

No confronto entre o Saldo para o exercício seguinte (Balanço Financeiro 2012) e o Saldo do exercício anterior (Balanço Financeiro 2013) se atestou uma diferença de R\$ 1.189.405,61 (hum milhão, cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Em que pese evidenciada a diferença não ficou demonstrado os efeitos danosos advindos de tal divergência, motivo pelo qual, a nosso ver, deve-se tratar tal falha como de natureza formal, não sendo fundamento suficiente para fins de emissão de parecer de desaprovação das contas.

5.7. Achado A.9 – Repasses ao Legislativo em desacordo com as normas constitucionais

Conforme o Relatório Técnico, as transferências duodecimais ao Legislativo Municipal totalizaram R\$ 812.712,23 (oitocentos e doze mil, setecentos doze reais e vinte e três centavos), correspondente a 7,16% do somatório da receita tributária e as transferências constitucionais realizadas no exercício de 2013, qual seja, R\$ 11.325.618,14 (onze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos). Tal percentual ultrapassou o limite máximo estabelecido no art. 29 – A, inciso I, da Constituição Federal.

Entretanto, vale frisar que o fato de ultrapassar o limite previsto, não enseja por si só falta grave, desde que feita a devida adequação ao percentual máximo estabelecido, por meio de alteração orçamentária, anulando-se o excedente em dotação da Câmara Municipal.

No mais, observa-se que o valor ultrapassado foi de R\$ 19.918,96 (dezenove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), importância considerada irrisória frente ao montante de recursos geridos. Portanto, verifica-se a ausência de má-fé ou de dolo por parte do gestor, caracterizando-se, assim, falha meramente formal.

5.8. Achado A.10 – Despesa com pessoal acima do limite

O Corpo Técnico evidenciou que a Prefeitura de Porto Grande realizou Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Fiscal, especialmente quanto as Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, que ultrapassaram o percentual de 60%.

Vale frisar, que ultrapassar o percentual de limite fixado de despesa com pessoal, por si só, não configura irregularidade, uma vez que o gestor poderá promover a redução do montante nos prazos e condições definidos no art. 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual estabelece que o percentual excedente deverá ser eliminado nos 02 (dois) quadrimestres seguintes.

Como não há registro quanto ao cumprimento ou não da redução do excesso nos prazos e condições estabelecidos em lei, entendemos que a restrição evidenciada não deve servir de fundamento à reprovação das contas.

5.9. Achado A.11 – Inexistência de sistema de controle interno

Note-se que estamos tratando de contas relativas ao exercício de 2013, portanto, anteriores a edição da Resolução Normativa n.º 156/2014 – TCE/AP, que estabelece diretrizes para a implantação dos sistemas de controle interno nos âmbitos estadual e municipal. Neste sentido, não seria razoável recomendar a desaprovação das presentes contas, pois se assim fosse, teríamos de reprovar todas as contas até hoje prestadas, inclusive as do Governador, que instituiu o Sistema de Controle Interno apenas com a edição da Lei n.º 2148, de 14/03/2017.

5.10. Achado 12 – Atraso no envio de RREO e RGF

O achado diz respeito ao atraso no envio do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre de 2013, e do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 2º bimestre de 2013.

Da mesma forma como exposto no item 5.3 deste relatório, lembramos que tais peças são autuadas como processos autônomos, e que, a intempestividade em questão deveria ser apurada em cada caso, oportunizando-se ao gestor o contraditório.

No caso em questão, temos por bem considerar tratar-se de falha de natureza meramente formal, portanto, incapaz de por si só, macular as contas, motivo pelo qual, afastamos a possibilidade de se rejeitar as contas sob este fundamento.

5.11. Demais Achados

Com relação ao Achado A.8 referente ao cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador, **acompanhamos** o posicionamento exarado pelo Controle Externo e Ministério Público de Contas, no



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

sentido de considerar tal conduta como infração grave. Porém, considerando tratar-se da única irregularidade de fato evidenciada e comprovada, invocamos o princípio da razoabilidade, para que no caso em questão indiquemos ressalvas com as devidas recomendações ao Poder Executivo Municipal.

6. CONCLUSÃO

Diante das conclusões deste relatório, entendemos que os **Achados A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.6; A.7; A.9; A.10; A.11 e A.12** devem ser afastadas para fins de recomendação de desaprovação de contas. Quanto ao Achado A.8, relativo ao cancelamento de restos a pagar processados, embora revele falta grave, a de se considerar o princípio da razoabilidade para também afastá-la, de modo que as Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Antônio de Sousa Pereira, estão aptas a receber a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** e devidas recomendações por parte do Poder Legislativo.

É o relatório que submeto à deliberação do plenário.

Macapá, 25 de julho de 2019.


REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator



CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PROCESSO N.º : 002858/2014 - TCE/AP
JURISDICIONADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL : ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA
RELATOR (A) : Cons.º REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

PROJETO DE PARECER PRÉVIO

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso da competência prevista nos artigos 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá e 26, inciso II, da Lei Complementar n.º 010/1995, e, em observância ao procedimento estabelecido nos artigos 82 a 84, do Regimento Interno desta Corte de Contas é pela emissão de **Parecer Prévio**, recomendando à Câmara Municipal de Porto Grande, a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Porto Grande, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**.

Diante dos apontamentos constantes do Relatório Técnico, do Parecer Ministerial e do Relatório deste Gabinete, temos por bem também recomendar à Prefeitura Municipal de Porto Grande que:

1. Cumpra as normas editadas por esta Corte de Contas, especialmente quanto ao envio dos documentos necessários a análise das contas, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal e permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas à execução orçamentária do município;
2. Zele pela fidedignidade e confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, evitando assim distorções, divergências e obscuridades;
3. Não realize despesas sem autorização de Lei Orçamentária, bem como deixe de promover o cancelamento de restos a pagar processados;
4. Observe aos limites percentuais fixados na Constituição Federal, especialmente no que diz respeito aos repasses feitos ao Poder Legislativo e os Gastos com Pessoal;

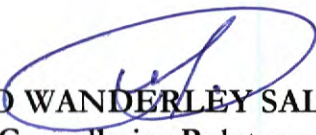


CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

5. Implemente o Sistema de Controle Interno no Município, e, caso já tenha sido implementado, o monitoramento de seu progresso, bem como das ações corretivas e preventivas adotadas e a sua subsequente eficácia ao longo do tempo, para que não ocorra o desvio no planejamento governamental e falha no dever de prestar contas, e;
6. Observe as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 001/2017 – TCE/AP acerca da apresentação do Relatório de Gestão.

É o Projeto de Parecer Prévio que submeto à deliberação do plenário.

Macapá, 01 de agosto de 2019.


REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator



INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013**

RESPONSÁVEL: ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA



ABREVIATURAS

CF – Constituição Federal de 1988

EC – Emenda Constitucional

FMS – Fundo Municipal de Saúde

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

PPA – Plano Plurianual

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica

RCL - Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RI – Regimento Interno do TCE

RN – Resolução Normativa do TCE

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Amapá



SUMÁRIO

CAPA.....	1
ABREVIATURAS.....	2
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5
2. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	6
2.1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ENCAMINHADOS	6
A.1 ACHADO DE AUDITORIA	7
A.2 ACHADO DE AUDITORIA	8
3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.....	8
3.1. PLANO PLURIANUAL.....	8
3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.....	8
A.3 ACHADO DE AUDITORIA	8
3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.....	8
A.4 ACHADO DE AUDITORIA	9
3.4 - CRÉDITOS ADICIONAIS.....	9
A.5 ACHADO DE AUDITORIA	10
3.5 CUMPRIMENTO DE METAS E PROGRAMAS.....	10
4. RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	12
A.6 ACHADO DE AUDITORIA	13
5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	13
6. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL.....	14
6.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA.....	14
6.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	13
6.3. BALANÇO FINANCEIRO.....	15
A.7 ACHADO DE AUDITORIA	15

[Handwritten signatures]



6.4. BALANÇO PATRIMONIAL.....	16
6.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	17
6.6. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	17
A.8 ACHADO DE AUDITORIA	18
7. CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS.....	18
7.1. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	18
7.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB.....	19
7.3. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.....	22
7.4. TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO.....	24
A.9 ACHADO DE AUDITORIA	25
7.5 – DESPESA COM PESSOAL.....	25
A.10 ACHADO DE AUDITORIA	26
8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	26
A.11 ACHADO DE AUDITORIA	26
9. DA REMESSA AO TCE E PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS.....	26
A.12 ACHADO DE AUDITORIA	27
10. CONCLUSÃO.....	27



Processo: 002858/2014-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Relator: Conselheiro Subs. Antônio Wanderler Colares Távora

Exercício: 2013

1. Considerações Iniciais

A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante o ofício nº 068/2014-GAB/PRES/CMPG, de 30/04/2014, que deu origem ao processo nº 002858/2014-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	Antônio de Sousa Pereira
Endereço	
CPF	208.597.672-72
RG	
Título de Eleitor	

Para a análise das contas em tela, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, designou comissão através da portaria nº 172/2017-TCE/AP, de 17/04/2017, composta pelos seguintes servidores: Werley de Almeida, Analista de Controle Externo, matrícula nº 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 1130; e como apoio administrativo, o servidor Sandro Roberto da Silva Pereira, matrícula nº 756, para sob a coordenação do primeiro, realizar o referido trabalho.



O presente Relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por parte deste Tribunal.

Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes da prestação de contas encaminhada ao TCE/AP, no Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2013, (processo nº 000646/2014-TCE/AP), no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre de 2013, (processo nº 000644/2014-TCE/AP), e nos sítios do Governo Federal (<https://www.fnnde.gov.br/siope/relatoriosMunicipais.jsp>, <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/siops/mais-sobre-siops/6008-demonstrativos>,).

2. Da apresentação da prestação de contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP, em 30/04/2014, dentro do prazo legal, estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005–TCE/AP. De acordo com Análise Preliminar, fls.194/195, a prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005–TCE/AP, posto que **ausentes** os seguintes documentos:

- Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: nome, cargo ou função, período de gestão, número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial;

- Formulário - Síntese, conforme modelo n.º 01, em anexo, parte integrante da presente Resolução Normativa;

- Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

- Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectivas leis autorizativas;

- Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos;

- Cadastro de cada Contador, responsável pela contabilidade do Município, órgãos da Administração Indireta e Fundos, de acordo com o modelo nº 02;

- Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, observando o artigo 212 da Constituição Federal, conforme modelo n.º 03;



- Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, de acordo com modelo n.º 04;

- Demonstrativo das despesas totais com pessoal ativo, inativo e pensionista da administração Direta, Indireta e Estatais, de acordo com o modelo n.º 05;

- Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional n.º 29/2000, consoante modelo n.º 08, em anexo;

- Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, evidenciando-se os procedimentos adotados para cobrança;

- Balancete consolidado do mês de dezembro;

- Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do mês de dezembro;

- Relação dos pagamentos a título de Obrigações Patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;

- Relação dos ordenadores de despesas das Unidades Gestoras;

- Portarias da constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e suas alterações ao longo do exercício;

- Notas explicativas que indiquem os principais critérios adotados no exercício, em complementação às demonstrações contábeis.

A.1 ACHADO DE AUDITORIA – Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Critério: Artigo 5º, incisos I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXIII da Resolução Normativa 133/2005 – TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na Prestação de Contas de Governo.

2.1.1. Instado a apresentar a documentação ausente, conforme Diligência n.º 459/2014, (fl. 198), o responsável até a presente data não se manifestou.



A.2 ACHADO DE AUDITORIA – Não atendimento, no prazo fixado, à diligência ou determinação do Tribunal (Lei Complementar 010/95 (LO TCE/AP).

Critério: Artigo 85, V e Resolução Normativa 115/03 – TCE/AP, art. 109, III).

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Não atendimento a Diligência nº 459/2014.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual

O Plano Plurianual (PPA) do município de Porto Grande para o período de 2010 a 2013, foi enviado tempestivamente, cumprindo o prazo estabelecido pelo art. 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 133/2005.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

A LDO referente ao exercício de 2013, foi enviada tempestivamente, cumprindo o prazo estabelecido pelo art. 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 133/2005. Todavia, deixaram de ser enviados junto com a referida lei, o Anexo I a que se refere o art. 2º da mesma, o Anexo de Metas Fiscais, (art. 4º § 1º da LRF), e o Anexo de Riscos Fiscais, (art. 4º, § 3º da LRF).

A.3 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, arts. 165 a 167

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Ausência das informações e documentações obrigatórias na LDO/2013.

3.3. Lei Orçamentária Anual

A lei nº 469/2012-PMPG (LOA), trata do Orçamento Anual do Município de Porto Grande para o exercício de 2013, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R\$ 24.246.680,00**.

3.3.2. Autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **40%** da despesa fixada no orçamento, que corresponde a **R\$ 9.698.672,00**. Entretanto, a LDO



de 2013, (processo nº 0195/2013-TCE/AP), em seu art. 10, Inciso III, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **30%**, estando, portanto, a LOA/2013, **incompatível** com a LDO/2013.

A.4 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Critério: CF/88, arts. 165 a 167

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Incompatibilidade entre a LOA e LDO 2013.

3.3.3. O limite de que trata o item anterior não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados e receitas próprias de Fundos dependentes.

3.3.4. Satisfez o estabelecido no art. 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 133/2005, uma vez tempestiva.

3.4. Créditos Adicionais

De acordo com o relatório do gestor, fls. 004/022, durante o exercício a dotação orçamentária prevista foi modificada em face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	R\$ 24.246.680,00
Dotação Suplementar (2)	R\$ 23.395.498,70
Dotação Especial (3)	0,00
Dotação Extraordinária (4)	0,00
Dotação Anulada (5)	R\$ 13.528.432,70
Dotação Final (1+2+3+4-5)	R\$ 34.113.746,00
Percentual de Suplementação (%)	96,48%

Fonte: Balanço Geral de 2013.

3.4.1. Dos **R\$ 23.395.498,70** referentes as suplementações ocorridas no exercício, somente a fonte de recursos anulação de dotação, (**R\$ 13.528.432,70**), foi mencionada no relatório do gestor, (fls. 004/022), as demais não puderam ser mensuradas e comprovadas em função da não apresentação dos decretos de alterações orçamentárias, conforme aponta o **item 2.1**.



3.4.2 Considerações sobre os Créditos Adicionais

3.4.2.1. Considerando o não envio dos decretos de alteração orçamentárias ocorridas no exercício, conforme o **item 2.1**, tomamos como base o relatório do gestor, fls. 004/022, em confronto com os registros contábeis e os anexos correspondentes, constatamos que o executivo **ultrapassou** o limite concedido no art. 4º da lei orçamentária, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R\$ 24.246.680,00	%
2. Limite Legal (lei nº 369/2012, art.4º, I)	R\$ 9.698.672,00	40%
3. Total de créditos suplementares abertos	R\$ 23.395.498,70	96,48%
4. Total Excedido (3-2)	R\$ 13.696.826,70	

Isto quer dizer que a prefeitura de Porto Grande realizou no exercício de 2013, despesas sem autorização da lei orçamentária no valor de **R\$ 13.696.826,70** (treze milhões seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos).

A.5 ACHADO DE AUDITORIA – Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior.

Critério: C.F/88, art. 167, V e lei nº 4.320/64, art.42.

Efeitos: realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos de Alteração Orçamentária.

3.5. Cumprimento de Metas e Programas

Demonstra-se, a seguir, o resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e na LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

Apresenta-se a análise desse tópico por meio da tabela, a seguir, sob dois aspectos: execução orçamentária e metas fiscais de programas de governo de mais relevância na análise nas áreas de saúde, de educação, de assistência social, Administração Geral e meio ambiente.



Tabela I – Programas de Governo – Previsão e Execução

CÓDIGO/ PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO PPA P/ 2013 (R\$)	PREVISÃO LOA (R\$)	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO/ PREVISÃO
0403	Ensino Fundamental	Proporcionar as unidades organizacionais da SEMED, os meios indispensáveis a operacionalização dos serviços sob a responsabilidade da mesma, através do efetivo e racional trabalho de apoio administrativo, consignado pela atuação dos setores competentes	5.104.173,00	7.968.885,00	12.731.715,51	+59,77%
0401	Educação Infantil	Introduzir a Classe infante juvenil no âmbito sócio estudantil com qualidade.	1.079.970,00	2.311.300,00	8.266,23	0,36%
0202	Agentes Comunitários de Saúde.	Garantir a saúde preventiva do município.	312.220,00	3.930.732,00	4.445.908,04	+13%
0241	Prevenção e Controle da Dengue.	Garantir a saúde preventiva do município.	321.819,00	314.822,00	48.742,30	15,48%
0122	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente.	Possibilitar a inclusão social.	236.642,00	201.574,00	42.899,01	21,28%
0125	Assistência a Comunidade.	Assegurar os direitos sociais.	553.228,00	715.500,00	586.310,49	81,94%
52	Administração Geral	Manter as atividades administrativas do gabinete, sendo elas políticas e sociais, proporcionando melhores condições para o desempenho de suas funções.	1.304.725,00	1.937.611,00	4.924.509,09	+154,15%

[Handwritten signature]



0619	Conservação do solo	Desenvolver estudos em pró de um relacionamento melhor entre o ambiente e meio em que vive.	423.274,00	425.798,00	215.223,05	50,55%
0668	Extensão e Cooperativo Rural	Atuar junto aos pequenos produtores e criadores no sentido de contribuir com o desenvolvimento de suas atividades agrícolas e pecuárias.	501.660,00	534.511,00	434.363,04	81,26%

Na análise, pode-se observar que dos 09 programas examinados, vinculados ao Poder Executivo, 07 foram programados na Lei Orçamentária Anual de 2013 com valores acima do previsto no PPA, 02 foram orçados com valores inferiores ao previsto no Plano Plurianual. O programa que teve o maior aporte inicial na LOA em relação ao planejado no PPA foi “Agentes Comunitários de Saúde”.

Notam-se divergências entre as metas estabelecidas no PPA e na LOA e os valores efetivamente executados em cada um desses programas. Como por exemplo, no Programa “Educação Infantil” no qual houve a previsão de R\$ 2.311.300,00 e execução de somente R\$ 8.266,23, o que corresponde a 0,36% do valor previsto e em outros casos, a execução ocorreu bem acima do previsto, como é o caso do Programa “Administração Geral” no qual a previsão foi de R\$ 1.937.611,00; e a execução foi de 154% acima desse valor e também no programa “Ensino Fundamental” no qual a previsão foi de R\$ 7.968.885,00; e a execução foi de R\$ 12.731.715,51 correspondendo a 154% acima do valor previsto.

Assim, com base na análise comparativa entre os valores previstos por programa no PPA para 2013 e os valores totais fixados na LOA e executados no exercício, pode-se concluir que ocorreu certo descompasso entre o “planejado/programado x executado”.

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R\$ 27.638.524,02**; conforme Anexo 02, fls. 0025/0028.



4.1. Dívida Ativa

Em 2013 a prefeitura municipal de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes de multas e juros de mora dos tributos e da Dívida Ativa, conforme evidencia o Anexo 02 da prestação de contas.

Sobre o assunto, importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envia-los todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. O município que não cumprir essa norma desobedece ao mandamento constitucional expresso no **inc. III, do art. 30 da CF/88**, e ficará impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.6 ACHADO DE AUDITORIA – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, caput da LC nº 101/2000 (LRF).

Efeitos: Falta/Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de Contas.

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R\$ 27.004.106,37**, conforme Anexo 12, fl. 0060.

6. Análise do Balanço Geral

6.1. Responsabilidade Técnica

A contabilidade do município foi consolidada sob a responsabilidade do Sr. Carlos Alberto da Silva Pinto, contador, inscrito no CRC AP, sob o nº AP-01674/O-8. Ressaltamos que os dados cadastrais do mesmo não foram encaminhados junto a prestação de contas, conforme o **item 2.1**.



6.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei nº 4.320/64)

6.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária – Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \text{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 27.638.524,02}}{\text{R\$ 24.246.680,00}} = 1,14$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (**QAR**) foi de **1,14**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

6.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \text{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 27.004.106,37}}{\text{R\$ 34.113.746,00}} = 0,79$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (**QRD**) foi de **0,79**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

6.2.3. Resultado da Execução Orçamentária – Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \text{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 27.638.524,02}}{\text{R\$ 27.004.106,37}} = 1,02$$

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,02**; resultando num **Superávit de Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi **MAIOR** do que a despesa realizada no exercício.



6.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei nº 4.320/64)

O saldo disponível em caixa e bancos para o exercício de 2014 não pôde ser confirmado na prestação de contas do exercício de 2013, em função de **divergência** entre o saldo para o exercício seguinte, constante no balanço de 2012, (processo nº 003088/2013-TCE/AP) e o que foi registrado no balanço em análise (2013), conforme quadro abaixo:

Saldo de Balanço Financeiro (2012-2013)	Valor (R\$)
Saldo para o exercício seguinte (conf. Balanço 2012)	3.756.064,59
Saldo do exercício anterior (conf. Balanço 2013)	2.566.658,98
Diferença	1.189.405,61

A.7 ACHADO DE AUDITORIA – Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Critério: Lei nº 4.320/64, arts. 83 e 106.

Efeitos: inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Evidências: Balanços financeiros de 2012 e 2013.

6.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros – Saldo Previdenciário

Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários

$$\frac{\text{R\$ 3.239.117,47}}{\text{R\$ 1.779.283,34}} = 1,82$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R\$ 1,00; de restos a pagar inscritos havia R\$ 1,82 de disponibilidade financeira.



6.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não Processados

Total da Despesa Empenhada

$$\frac{R\$ 1.779.283,34}{R\$ 27.004.106,37} = 0,065$$

$$R\$ 27.004.106,37$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,065**; indica que o endividamento corresponde somente a **6,5%** do total de despesas empenhadas.

6.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei nº 4.320/64)

6.4.1. Situação Financeira – Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \text{QSF}$$

$$\frac{R\$ 3.363.540,85}{R\$ 3.178.958,32} = 1,05$$

$$R\$ 3.178.958,32$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,05**; demonstrando uma situação financeira de **superávit**. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

6.4.1.2. Dívida Pública

6.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento – QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \text{QLE}$$

$$\frac{R\$ 2.905.902,07}{R\$ 26.437.694,33} = 0,11$$

$$R\$ 26.437.694,33$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,11**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. O



montante da Dívida Consolidada Líquida de **R\$ 2.905.902,07**; está adequado ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e nº 43/01.

6.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\text{Amortização} + \text{Juros} + \text{Demais Encargos} = \text{QDDP}$$

Receita Corrente Líquida

$$\frac{00,00}{\text{R\$ 26.437.694,33}} = 00,00$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **00,00**; indicando que não ocorreram pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida.

6.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei nº 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei nº 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2013 foi de **R\$ 4.226.200,97**; sendo este um resultado **POSITIVO**, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R\$ 34.874.614,03
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$ 30.648.413,06
RESULTADO ECONÔMICO (I - II)	R\$ 4.226.200,97

6.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei nº 4.320/64)

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 1º, § 1º estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes com a finalidade de equilibrar as contas públicas.

O município de Porto Grande cumpriu o disposto no mencionado artigo e elaborou os demonstrativos (RGF e RREO). Com base nesses demonstrativos,



constatou-se que a prefeitura de Porto Grande possuía uma dívida flutuante que atendia ao disposto do art.1º, § 1º da LRF por contemplar disponibilidade financeira para honrar seus compromissos de curto prazo.

Todavia, segundo o demonstrativo em análise, foram cancelados no exercício o valor de **R\$ 1.893.076,83** referente a restos a pagar processados, ocasionando uma variação patrimonial ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais. Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é proibido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), o que configura um verdadeiro “calote público” vedado pela legislação em vigor¹, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.8 ACHADO DE AUDITORIA – Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: C.F/88, art. 37, caput. Art. 62 e 63 da lei nº 4.320/64

Efeitos: Locupletação do Município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Patrimonial.

7. Cumprimento de Normas Constitucionais

7.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A Constituição Federal/88, em seu Título VIII – Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

7.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), fls. 068 a 071, no exercício de 2013 a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

¹ Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido para o exercício de 2013 (5ª Edição), página 665.



RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2013	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	VALOR (R\$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS	1.245.270,84
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	417.774,98
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	31.044,80
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS	621.669,69
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	174.781,37
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	00,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	00,00
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.620.639,81
4.1. COTA-PARTE DO FPM	6.914.559,48
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	4.432.719,50
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	172.000,15
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	38.604,09
4.5. COTA-PARTE ITR	5.267,47
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	44.382,13
4.7. IOF s/ OURO	13.106,99
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4).	12.865.910,65
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	3.216.477,66

7.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na Prestação de Contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R\$ 8.088.667,85**; significando que o município teve ganho nas transferências do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS (R\$)
7. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.262.733,21
8. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.351.401,06
9. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB (8-7)	8.088.667,85



7.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), fl. 051, a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R\$ 12.808.069,24**. Desse modo, para se calcular o valor efetivamente aplicado em MDE, necessário saber a despesa liquidada com ações típicas de MDE.

Com base nos dados levantados do SIOPE no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (www.fnde.gov.br/siope) na internet, as despesas liquidadas com ações típicas de MDE totalizaram **R\$ 12.202.298,99**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.216.477,66
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.479.649,30
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	10.722.649,69
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	8.088.667,85
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	92.195,27
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	00,00
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	8.180.863,12
17. TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	4.021.435,87
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	31,25

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **31,25** da receita líquida resultante de impostos, conforme se demonstra o quadro acima.



7.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

7.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2013 era de **R\$ 2.262.733,21** (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), conforme demonstramos, a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.262.733,21
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.443.596,33
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	10.351.401,06
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	92.195,27

7.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da Constituição Federal/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei Federal n° 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, as despesas liquidadas com recursos do FUNDEB totalizaram **R\$ 10.352.161,91**. Desse total, foram aplicados **R\$ 6.689.732,76**; para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **64,06%** da receita total do Fundo, indicando que o município **cumpriu** com o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.689.732,76
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	6.689.732,76
4.2. COM ENSINO INFANTIL	00,00
5. OUTRAS DESPESAS	3.662.429,15
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	3.662.429,15
5.2. COM ENSINO INFANTIL	00,00



DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	10.352.161,91
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	64,06%

7.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

7.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2013 a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **RS 12.852.803,66**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2013	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	VALOR (RS)
2. RECEITA DE IMPOSTOS	1.245.270,84
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	417.774,98
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	31.044,80
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISS	621.669,69
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	174.781,37
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	00,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	00,00
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.607.532,82
4.1. COTA-PARTE DO FPM	6.914.559,48
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	4.432.719,50
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	172.000,15
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	38.604,09
4.5. COTA-PARTE ITR	5.267,47
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	44.382,13
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4).	12.852.803,66



6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)

1.927.920,55

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF/88, no mínimo **15%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R\$ 1.927.920,55**.

7.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R\$)
9. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.852.803,66
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 9)	1.927.920,55
11. DESPESA TOTAL COM SAÚDE	5.642.240,12
12. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	00,00
13. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.190.344,70
14. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	00,00
15. RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	179.888,15
16. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (11-12-13-14-15)	2.272.007,27
17. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(16/9) x 100] %	17,68%

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R\$ 2.272.007,27** (dois milhões duzentos e setenta e dois mil sete reais e vinte e sete centavos), correspondente a **17,68%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, **cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal de 1988**.



7.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, **efetivamente realizado no exercício anterior**.

O § 2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

A receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **RS 11.325.618,14** (onze milhões trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos). A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Geral da Câmara Municipal do exercício de 2013, (processo nº 002442/2014-TCE/AP), foi de **RS 812.712,23** (oitocentos e doze mil setecentos e doze reais e vinte e três centavos) representando **7,16%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2012 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	
RECEITAS	VALOR (RS)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.346.267,19
1.1. IPTU	224.257,66
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	292.823,75
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	7.890,15
1.4. ISS	821.295,63
2. TAXAS	211.930,64
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	00,00
3.1. MULTA E JUROS MORA- IPTU	00,00
3.2. MULTA E JUROS DE MORA- ISS	00,00
3.3. MULTA E JUROS MORA TAXA DE FISCAL E VIG. SANITARIA	00,00



4. DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	00,00
4.1. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00,00
4.2. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	00,00
4.3. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCAL E VIG SANITARIA	00,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.767.420,31
5.1. COTA-PARTE DO FPM	6.156.236,80
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.304.299,24
5.3. COTA-PARTE DO IPVA	160.012,76
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	19.340,69
5.5. COTA-PARTE ITR	6.242,85
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	37.658,16
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	00,00
5.8. Contr. De Interv. Domínio Econômico - CIDE	83.629,81
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11.325.618,14
8. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	00,00
9. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (6 – 7)	11.325.618,14
10. 7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO	792.793,27

A.9 ACHADO DE AUDITORIA – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal/88.

Crítério: C.F/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

7.5. Pessoal

7.5.1. Limites Legais (LRF)

7.5.1.1. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram **R\$ 16.926.435,72**; correspondente a **64,02%** da RCL, (R\$ 26.437.694,33), **ultrapassando o limite máximo de 54%** estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.



A.10 ACHADO DE AUDITORIA - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2013.

7.5.1.2. Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R\$ 530.641,86**, correspondente a **2,01%** da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

7.5.1.3. Os gastos com pessoal do município de Porto Grande totalizaram **R\$ 17.457.077,58**, correspondente a **66,03%** da RCL, **ultrapassando o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.**

8. Sistema de Controle Interno (Resolução Normativa nº 133/2005 -TCE/AP)

Conforme o **item 2.1**, no exercício de 2013, a prefeitura não encaminhou junto a prestação de contas o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos, bem como, o Relatório de Gestão Fiscal, (processo nº 000644/2014-TCE/AP), não foi assinado pelo responsável pelo controle interno, (art. 54, parágrafo único, da LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.11 ACHADO DE AUDITORIA – Inexistência e/ou deficiência do controle interno.

Critério: C.F/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidências: Ausência de relatório de Controle Interno/ Assinatura do controle interno no RGF.

9. Da Remessa ao TCE de Publicações de Demonstrativos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao 6º bimestre de 2013, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, nos moldes dos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) foi enviado a este Tribunal de Contas através do ofício nº 093, de 31/01/2014, (processo nº 00646/2014-TCE/AP), de forma **intempestiva**



e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao 2º semestre de 2013, conforme os arts. 48 e 54 da LRF, foi enviado através do ofício nº 099, de 31/01/2014, (processo nº 000644/2014-TCE/AP), também de forma **intempestiva**.

A.12 ACHADO DE AUDITORIA – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 (LO – TCE/AP) art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: RGF do 2º semestre 2013, RREO 6º bimestre 2013.

10. Conclusão

10.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**, (período de 01/01/2013 a 31/12/2013), prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 ACHADO DE AUDITORIA – Ausência de documentos integrantes da prestação de contas, conforme o **item 2.1**.

A.2 ACHADO DE AUDITORIA - Não atendimento, no prazo fixado, à diligência ou determinação do Tribunal (Lei Complementar 010/95 (LO TCE/AP), conforme especificado no **item 2.1.1**.

A.3 ACHADO DE AUDITORIA - Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, conforme descrito no **item 3.2**.

A.4 ACHADO DE AUDITORIA – Peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, conforme descrito no **item 3.3.2**.



A.5 ACHADO DE AUDITORIA - Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior, conforme o **item 3.4.2.1.**

A.6 ACHADO DE AUDITORIA – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme o **item 4.1.**

A.7 ACHADO DE AUDITORIA – Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, conforme o **item 6.3.**

A.8 ACHADO DE AUDITORIA - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador, conforme o **item 6.6.**

A.9 ACHADO DE AUDITORIA - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme o **item 7.4.**

A.10 ACHADO DE AUDITORIA - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal, conforme o **item 7.5.1.1.**

A.11 ACHADO DE AUDITORIA - Inexistência e/ou deficiência do controle interno, conforme o **item 8.**

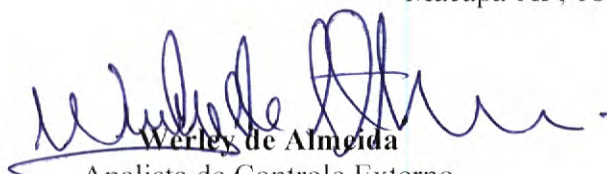
A.12 ACHADO DE AUDITORIA - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme o **item 9.**



10.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2013**, de responsabilidade do **Sr. Antônio de Sousa Pereira**.

É o Relatório Técnico realizado na prestação de contas do município de Porto Grande, exercício de 2013, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Macapá-AP, 18 de abril de 2017.


Werley de Almeida
Analista de Controle Externo


Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo