

Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 559
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **Porto da Folha**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 36.389.510,00 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dez reais), do orçamento fiscal.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

II - R\$ 12.610.490,00 (doze milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

IV – As suplementações na Secretaria de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 30 de novembro de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	53.256.720,00	DESPESAS CORRENTES	47.238.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.450.820,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.349.130,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.887.270,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.431.900,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.100,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.018.320,00
Total Corrente	53.256.720,00	Total Corrente	53.256.720,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	649.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.062.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.582.600,00		
Total Capital	1.712.600,00	Total Capital	1.712.600,00
RECEITAS CORRENTES	53.256.720,00	DESPESAS CORRENTES	47.238.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.600,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.386.720,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	49.000,00
Total da Receita	49.000.000,00	Total da Despesa	49.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			53.256.720,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.450.820,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.381.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	981.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	25.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	25.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	800.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	130.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		64.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	24.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.820,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.820,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.820,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			90.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		90.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	90.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			205.700,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	100,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	100,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		205.600,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	205.600,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.500,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	30.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	28.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	100,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.100,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	700,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	17.100,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	32.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	47.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	19.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			15.200,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		15.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.200,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.431.900,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.273.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.479.520,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	18.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.700,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.300,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	295.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	190.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	50.600,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	130.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.885.600,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	518.900,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	808.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	1.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	786.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	241.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	268.420,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.213.980,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.580.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	346.600,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	61.600,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	45.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	102.780,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	6.000,00		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	70.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.580.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.580.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		158.400,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	143.400,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	28.400,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	105.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	5.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	15.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	5.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.100,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		8.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	5.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	8.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	34.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇOES	20.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇOES	1.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUIÇOES	10.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	5.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	5.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		2.100,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	2.100,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	2.100,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.386.720,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.386.720,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.386.720,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-540,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-460,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB -- ICMS	-716.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-69.320,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			130.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			46.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	18.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	28.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	72.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00		
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00		
2421.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00		
Total da Receita:			49.000.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO						
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL						
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						2.011.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.193.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00			
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00				
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES		17.000,00				
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		194.000,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		4.000,00				
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		88.000,00				
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - DEVOLUÇÕES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.000,00				
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						818.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			818.000,00			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00				
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00				
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00				
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		77.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		508.000,00				
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00				
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						61.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						61.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00				



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
				Total da Unidade Orçamentária:	
				2.072.000,00	
				Total do Orgao:	
				2.072.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			380.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.350,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		329.350,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.850,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			380.450,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.008.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.415.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.415.900,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	222.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	75.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.100,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.700,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		591.200,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.400,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.008.300,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.137.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			691.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		691.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		446.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.070.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.060.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.060.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			49.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			49.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		49.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.257.100,00
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.179.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		387.600,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.100,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			792.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.200,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4490.52.00.00 : 6193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.186.200,00
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.068.340,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.497.080,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.080,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.420,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	254.620,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3190.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.571.260,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.571.260,00
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	95.900,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	103.300,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	786.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.160,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.200,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3390.48.00.00 : 0193.026 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.022 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.050 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	1.300,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.119.440,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.608.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.516.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.516.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.976.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.518.920,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.080,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.614.000,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.712.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.195.120,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.195.120,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.120,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.000,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			231.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			231.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		231.300,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	62.300,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	121.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>2.943.420,00</u>
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			79.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.700,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			87.700,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			357.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		302.900,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.900,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00				
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					1.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
		Total da Unidade Orçamentária:			312.600,00	
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					38.400,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			27.400,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.400,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00				
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					4.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00				
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>42.400,00</u>
	Total do Orgao:		<u>34.317.510,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.360.380,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.484.920,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.484.920,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	721.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.056.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.274.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.900,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.940,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.300,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00		
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.875.460,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.868.460,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.200,00
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.500,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO			410.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO			467.560,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			63.000,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			106.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			164.000,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			11.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			51.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			75.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			42.000,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			195.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			207.000,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.000,00
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			12.000,00
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.100,00
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.000,00
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.100,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.94.00.00 : 0193.006 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			2.000,00
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			126.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.200,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.486.580,00
Total do Orgao:			10.486.580,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.300,00
UO: 10018 - FMHS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				700,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			700,00	



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS				100,00
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS				100,00
			Total da Unidade Orçamentária:	1.400,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.982.210,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				976.360,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			976.360,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		156.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		602.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.860,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.200,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.850,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.850,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.900,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		104.800,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		249.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.200,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.200,00		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.050,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.100,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.200,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			136.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			136.700,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		136.700,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.700,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.118.910,00
Total do Orgao:			2.123.910,00
Total da Despesa:			49.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			47.238.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.349.130,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.349.130,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	223.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	92.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.177.400,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.669.900,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.757.350,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.580,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	209.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.700,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.200,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.887.270,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00		
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.855.270,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.500,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.145.460,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.700,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.700,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.700,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604.460,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.887.200,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207.200,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.450,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.300,00		
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.712.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			649.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		649.400,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	311.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.700,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.200,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.062.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.100,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.062.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			49.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			49.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		49.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00		
Total da Despesa:	49.000,00		49.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.011.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.193.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		818.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	818.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			61.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		61.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.072.000,00
Total do Orgao:			2.072.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			380.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		329.350,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	329.350,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			380.450,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.008.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.415.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.900,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		592.200,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	591.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.008.300,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.137.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	691.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.500,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.070.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.060.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			49.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		49.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.257.100,00
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.179.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	387.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		792.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.186.200,00
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.068.340,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.497.080,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.080,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.571.260,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.571.260,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.100,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.119.440,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.608.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.516.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.516.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.614.000,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.712.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.195.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.195.120,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.000,00	
3373.00.00.00 -	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			231.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		231.300,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.943.420,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			79.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.700,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			87.700,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			357.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.900,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			365.900,00
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			311.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	286.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			312.600,00
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			38.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		42.400,00
	Total do Orgao:		34.317.510,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.360.380,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.484.920,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.484.920,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.875.460,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.868.460,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			126.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		125.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.486.580,00
Total do Orgao:			10.486.580,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
			1.700,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.300,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
			700,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.300,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
			800,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.400,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
			1.982.210,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		976.360,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	976.360,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.005.850,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.850,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			136.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		136.700,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	136.700,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.118.910,00
	Total do Orgao:		2.123.910,00
	Total da Despesa:		49.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			47.238.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.349.130,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.349.130,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.887.270,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00		
3373.00.00.00 -	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.855.270,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.712.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		649.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	649.400,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.100,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.062.100,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.062.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			49.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		49.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00		
Total da Despesa:			49.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.011.000,00		2.011.000,00
1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		44.000,00	44.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		17.000,00	17.000,00
Total do Programa:	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
Total da Sub Funcao:	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
Total da Funcao:	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
Total do Orgao:	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	380.350,00		380.350,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		100,00	100,00
Total do Programa:	380.350,00	100,00	380.450,00
Total da Sub Funcao:	380.350,00	100,00	380.450,00
Total da Funcao:	380.350,00	100,00	380.450,00
Total da Unidade Orçamentária:	380.350,00	100,00	380.450,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.702.900,00		2.702.900,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	298.000,00		298.000,00
6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL	300,00		300,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00	100,00
Total do Programa:	3.001.200,00	100,00	3.001.300,00
Total da Sub Funcao:	3.001.200,00	100,00	3.001.300,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	500,00		500,00
2096 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
Total do Programa:	900,00	0,00	900,00
Total da Sub Funcao:	900,00	0,00	900,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	400,00		400,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	5.700,00		5.700,00
Total do Programa:	6.100,00	0,00	6.100,00
Total da Sub Funcao:	6.100,00	0,00	6.100,00
Total da Funcao:	3.008.200,00	100,00	3.008.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.008.200,00	100,00	3.008.300,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	225.000,00		225.000,00
Total do Programa:	225.000,00	0,00	225.000,00
Total da Sub Funcao:	225.000,00	0,00	225.000,00
Total da Funcao:	225.000,00	0,00	225.000,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	709.000,00		709.000,00
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	1.100,00		1.100,00
2080 - DESPESA COM PASEP	203.000,00		203.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	913.100,00	10.000,00	923.100,00
Total da Sub Funcao:	913.100,00	10.000,00	923.100,00
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.060.000,00		1.060.000,00
Total do Programa:	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Total da Funcao:	1.973.100,00	10.000,00	1.983.100,00
 Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00		49.000,00
Total do Programa:	49.000,00	0,00	49.000,00
Total da Sub Funcao:	49.000,00	0,00	49.000,00
Total da Funcao:	49.000,00	0,00	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.247.100,00	10.000,00	2.257.100,00
 UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.178.300,00		1.178.300,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	900,00		900,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		300,00	300,00
Total do Programa:	1.179.200,00	300,00	1.179.500,00
Total da Sub Funcao:	1.179.200,00	300,00	1.179.500,00
 SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		200,00	200,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	400,00	400,00
 SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		200,00	200,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		200,00	200,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		200,00	200,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		200,00	200,00
	0,00	800,00	800,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
	0,00	800,00	800,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800,00		800,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		200,00	200,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		200,00	200,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		200,00	200,00
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		100,00	100,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		200,00	200,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		200,00	200,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		200,00	200,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		200,00	200,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		3.000,00	3.000,00
	800,00	4.500,00	5.300,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
	800,00	4.500,00	5.300,00
Total da Funcao:			
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.180.000,00	6.200,00	1.186.200,00
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.501.000,00		1.501.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	800,00		800,00
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	142.700,00		142.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	433.900,00		433.900,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00		395.000,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	183.020,00		183.020,00
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	400,00		400,00
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	1.100,00		1.100,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.100,00		800.100,00
6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	361.000,00		361.000,00
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.500,00	5.500,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		8.400,00	8.400,00
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	200,00
1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		200,00	200,00
Total do Programa:	3.820.120,00	15.300,00	3.835.420,00
Total da Sub Funcao:	3.820.120,00	15.300,00	3.835.420,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.620,00		31.620,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	25.000,00		25.000,00
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00		100.000,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	72.000,00		72.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		400,00	400,00
Total do Programa:	228.620,00	400,00	229.020,00
Total da Sub Funcao:	228.620,00	400,00	229.020,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.000,00		55.000,00
Total do Programa:	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Sub Funcao:	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Funcao:	4.103.740,00	15.700,00	4.119.440,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.103.740,00	15.700,00	4.119.440,00

UC: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.833.680,00		4.833.680,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	14.484.620,00		14.484.620,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	19.318.300,00	2.000,00	19.320.300,00
Total da Sub Funcao:	19.318.300,00	2.000,00	19.320.300,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00		16.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	270.700,00		270.700,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	286.700,00	2.000,00	288.700,00
Total da Sub Funcao:	286.700,00	2.000,00	288.700,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	19.610.000,00	4.000,00	19.614.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	19.610.000,00	4.000,00	19.614.000,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.367.120,00		2.367.120,00
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		17.000,00	17.000,00
Total do Programa:	2.367.120,00	17.000,00	2.384.120,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	2.367.120,00	17.000,00	2.384.120,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.000,00		4.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		3.000,00	3.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		35.300,00	35.300,00
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		3.000,00	3.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		3.000,00	3.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	2.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		2.000,00	2.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		2.000,00	2.000,00
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		2.000,00	2.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		32.000,00	32.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	4.000,00	93.300,00	97.300,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	93.300,00	97.300,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	342.000,00		342.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		3.000,00	3.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	342.000,00	4.000,00	346.000,00
Total da Sub Funcao:	342.000,00	4.000,00	346.000,00
Total da Funcao:	2.713.120,00	114.300,00	2.827.420,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		106.000,00	106.000,00
Total do Programa:	4.000,00	106.000,00	110.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	106.000,00	110.000,00
Total da Função:	4.000,00	106.000,00	110.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Função:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Função:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.717.120,00	226.300,00	2.943.420,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	73.700,00		73.700,00
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	73.700,00	2.000,00	75.700,00
Total da Sub Função:	73.700,00	2.000,00	75.700,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	6.000,00		6.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		2.000,00	2.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	79.700,00	8.000,00	87.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	79.700,00	8.000,00	87.700,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	330.900,00		330.900,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	330.900,00	2.000,00	332.900,00
Total da Sub Funcao:	330.900,00	2.000,00	332.900,00
Total da Funcao:	330.900,00	2.000,00	332.900,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00		27.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		2.000,00	2.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	27.000,00	6.000,00	33.000,00
Total da Sub Funcao:	27.000,00	6.000,00	33.000,00
Total da Funcao:	27.000,00	6.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	357.900,00	8.000,00	365.900,00

UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.500,00		46.500,00
Total do Programa:	46.500,00	0,00	46.500,00
Total da Sub Funcao:	46.500,00	0,00	46.500,00
Total da Funcao:	46.500,00	0,00	46.500,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	265.100,00		265.100,00
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	265.100,00	1.000,00	266.100,00
Total da Sub Funcao:	265.100,00	1.000,00	266.100,00
Total da Funcao:	265.100,00	1.000,00	266.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	311.600,00	1.000,00	312.600,00
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	38.400,00		38.400,00
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	38.400,00	4.000,00	42.400,00
Total da Sub Funcao:	38.400,00	4.000,00	42.400,00
Total da Funcao:	38.400,00	4.000,00	42.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	38.400,00	4.000,00	42.400,00
Total do Orgao:	34.034.110,00	283.400,00	34.317.510,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	1.732.600,00		1.732.600,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.736.600,00	3.000,00	1.739.600,00
Total da Sub Funcao:	1.736.600,00	3.000,00	1.739.600,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2095 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	83.000,00		83.000,00
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	5.000,00		5.000,00
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	11.000,00		11.000,00
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.273.500,00		1.273.500,00
2089 - PAB - FIXO	1.073.700,00		1.073.700,00
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.143.200,00		2.143.200,00
2091 - SAÚDE BUCAL	131.240,00		131.240,00
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	6.100,00		6.100,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	18.100,00		18.100,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		8.000,00	8.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00	2.000,00
1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	4.744.840,00	11.000,00	4.755.840,00
Total da Sub Funcao:	4.744.840,00	11.000,00	4.755.840,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	124.940,00		124.940,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.917.260,00		2.917.260,00
1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	3.042.200,00	2.000,00	3.044.200,00
Total da Sub Funcao:	3.042.200,00	2.000,00	3.044.200,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	263.000,00		263.000,00
Total do Programa:	263.000,00	0,00	263.000,00
Total da Sub Funcao:	263.000,00	0,00	263.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449.980,00		449.980,00
Total do Programa:	449.980,00	0,00	449.980,00
Total da Sub Funcao:	449.980,00	0,00	449.980,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	225.960,00		225.960,00
Total do Programa:	225.960,00	0,00	225.960,00
Total da Sub Funcao:	225.960,00	0,00	225.960,00
Total da Funcao:	10.470.580,00	16.000,00	10.486.580,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.470.580,00	16.000,00	10.486.580,00
Total do Orgao:	10.470.580,00	16.000,00	10.486.580,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.300,00		1.300,00
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Sub Funcao:	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Funcao:	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.300,00	0,00	2.300,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.300,00		1.300,00
Total do Programa:	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Sub Funcao:	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Funcao:	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.300,00	0,00	1.300,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	1.400,00		1.400,00
Total do Programa:	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Sub Funcao:	1.400,00	0,00	1.400,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	1.400,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.400,00	0,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.100,00		11.100,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	822.220,00		822.220,00
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	125.400,00		125.400,00
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	958.720,00	2.000,00	960.720,00
Total da Sub Funcao:	963.720,00	2.000,00	965.720,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4014 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	105.150,00		105.150,00
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	41.500,00		41.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Athvidade + Operacao Especial	Projeto	Total
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.100,00		33.100,00
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.000,00		21.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	39.000,00		39.000,00
6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00		9.000,00
6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00		6.000,00
6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	275.440,00		275.440,00
6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	126.000,00		126.000,00
6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	166.000,00		166.000,00
6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	36.000,00		36.000,00
6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	264.000,00		264.000,00
6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00		5.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		2.000,00	2.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		3.000,00	3.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		2.000,00	2.000,00
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.000,00	2.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		2.000,00	2.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	1.132.190,00	16.000,00	1.148.190,00
Total da Sub Funcao:	1.132.190,00	16.000,00	1.148.190,00
Total da Funcao:	2.099.910,00	19.000,00	2.118.910,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.099.910,00	19.000,00	2.118.910,00
Total do Orgao:	2.104.910,00	19.000,00	2.123.910,00
Total da Despesa:			49.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.011.000,00	61.000,00	2.072.000,00
02 - JUDICIARIA	271.500,00	0,00	271.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	271.500,00	0,00	271.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	271.500,00	0,00	271.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.957.650,00	13.200,00	5.970.850,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.712.450,00	2.200,00	3.714.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.712.450,00	2.200,00	3.714.650,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	913.100,00	10.000,00	923.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	913.100,00	10.000,00	923.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	265.100,00	1.000,00	266.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	265.100,00	1.000,00	266.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	0,00	900,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	900,00
182 - DEFESA CIVIL	6.100,00	0,00	6.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.100,00	0,00	6.100,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.104.910,00	19.000,00	2.123.910,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	963.720,00	2.000,00	965.720,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	958.720,00	2.000,00	960.720,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.400,00	0,00	1.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.400,00	0,00	1.400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.300,00	0,00	2.300,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.300,00	0,00	2.300,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.133.490,00	16.000,00	1.149.490,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.133.490,00	16.000,00	1.149.490,00
10 - SAÚDE	10.470.580,00	16.000,00	10.486.580,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.736.600,00	3.000,00	1.739.600,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.736.600,00	3.000,00	1.739.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	8.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	4.744.840,00	11.000,00	4.755.840,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.744.840,00	11.000,00	4.755.840,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.042.200,00	2.000,00	3.044.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.042.200,00	2.000,00	3.044.200,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	263.000,00	0,00	263.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	263.000,00	0,00	263.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	449.980,00	0,00	449.980,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	449.980,00	0,00	449.980,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	225.960,00	0,00	225.960,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	225.960,00	0,00	225.960,00
12 - EDUCAÇÃO	23.713.740,00	19.700,00	23.733.440,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.138.420,00	17.300,00	23.155.720,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	23.138.420,00	17.300,00	23.155.720,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	515.320,00	2.400,00	517.720,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	515.320,00	2.400,00	517.720,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
13 - CULTURA	79.700,00	8.000,00	87.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	73.700,00	2.000,00	75.700,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	73.700,00	2.000,00	75.700,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	6.000,00	12.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
15 - URBANISMO	2.713.120,00	114.300,00	2.827.420,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.367.120,00	17.000,00	2.384.120,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.367.120,00	17.000,00	2.384.120,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	93.300,00	97.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	93.300,00	97.300,00
452 - SERVICOS URBANOS	342.000,00	4.000,00	346.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	342.000,00	4.000,00	346.000,00
16 - HABITACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	106.000,00	110.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	106.000,00	110.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	106.000,00	110.000,00
20 - AGRICULTURA	1.180.000,00	6.200,00	1.186.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.179.200,00	300,00	1.179.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.179.200,00	300,00	1.179.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	200,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	200,00	200,00
607 - IRRIGACAO	0,00	800,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	800,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	800,00	4.500,00	5.300,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	800,00	4.500,00	5.300,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	4.000,00	4.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	38.400,00	4.000,00	42.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	38.400,00	4.000,00	42.400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	38.400,00	4.000,00	42.400,00
27 - DESPORTO E LAZER	27.000,00	6.000,00	33.000,00
813 - LAZER	27.000,00	6.000,00	33.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	27.000,00	6.000,00	33.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	49.000,00	49.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	49.000,00	49.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	49.000,00	49.000,00
Total da Despesa:			49.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
02 - JUDICIARIA	271.500,00	0,00	271.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	271.500,00	0,00	271.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	271.500,00	0,00	271.500,00
04 - ADMINISTRACAO	5.941.350,00	29.500,00	5.970.850,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.690.650,00	24.000,00	3.714.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.690.650,00	24.000,00	3.714.650,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	917.600,00	5.500,00	923.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	917.600,00	5.500,00	923.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	266.100,00	0,00	266.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	266.100,00	0,00	266.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	0,00	900,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	900,00
182 - DEFESA CIVIL	6.100,00	0,00	6.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.100,00	0,00	6.100,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.254.510,00	869.400,00	2.123.910,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	964.720,00	1.000,00	965.720,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	959.720,00	1.000,00	960.720,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	700,00	700,00	1.400,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	700,00	700,00	1.400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.200,00	1.100,00	2.300,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.200,00	1.100,00	2.300,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	282.890,00	866.600,00	1.149.490,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	282.890,00	866.600,00	1.149.490,00
10 - SAUDE	1.000,00	10.485.580,00	10.486.580,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.738.600,00	1.739.600,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	1.738.600,00	1.739.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	4.755.840,00	4.755.840,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.755.840,00	4.755.840,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.044.200,00	3.044.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.044.200,00	3.044.200,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	263.000,00	263.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	263.000,00	263.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	449.980,00	449.980,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	449.980,00	449.980,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	225.960,00	225.960,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	225.960,00	225.960,00
12 - EDUCACAO	189.800,00	23.543.640,00	23.733.440,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	139.800,00	23.015.920,00	23.155.720,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	139.800,00	23.015.920,00	23.155.720,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	482.720,00	517.720,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	35.000,00	482.720,00	517.720,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	45.000,00	60.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
13 - CULTURA	79.700,00	8.000,00	87.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	70.700,00	5.000,00	75.700,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	70.700,00	5.000,00	75.700,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	9.000,00	3.000,00	12.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	3.000,00	12.000,00
15 - URBANISMO	2.607.120,00	220.300,00	2.827.420,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.337.120,00	47.000,00	2.384.120,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.337.120,00	47.000,00	2.384.120,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.000,00	80.300,00	97.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	17.000,00	80.300,00	97.300,00
452 - SERVICOS URBANOS	253.000,00	93.000,00	346.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	253.000,00	93.000,00	346.000,00
16 - HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	5.000,00	105.000,00	110.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	105.000,00	110.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	105.000,00	110.000,00
20 - AGRICULTURA	1.181.400,00	4.800,00	1.186.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.178.400,00	1.100,00	1.179.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.178.400,00	1.100,00	1.179.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	200,00	200,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200,00	200,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	100,00	100,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	100,00	200,00
607 - IRRIGACAO	400,00	400,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	400,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.300,00	3.000,00	5.300,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.300,00	3.000,00	5.300,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	41.400,00	1.000,00	42.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	41.400,00	1.000,00	42.400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	41.400,00	1.000,00	42.400,00
27 - DESPORTO E LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
813 - LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	49.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	49.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00	0,00	49.000,00
Total da Despesa:			49.000.000,00



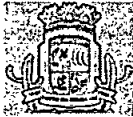
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	271.500,00	0,00	5.964.750,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.072.000,00	271.500,00	0,00	5.964.750,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486.580,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	2.123.910,00	0,00	0,00
Total	6.100,00	0,00	2.123.910,00	0,00	10.486.580,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	23.733.440,00	87.700,00	0,00	2.827.420,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.733.440,00	87.700,00	0,00	2.827.420,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	2.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.186.200,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.186.200,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	4.000,00	42.400,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	42.400,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTOJE	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	33.000,00	0,00	49.000,00	34.317.510,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486.580,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.910,00
Total	0,00	33.000,00	0,00	49.000,00	49.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	2.072.000,00
Soma:	2.072.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	271.500,00
Soma:	271.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	5.941.350,00
0193.020 - ROYALTIES	28.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.500,00
Soma:	5.970.850,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.254.510,00
0193.025 - CONVÊNIOS	8.400,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	728.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	133.000,00
Soma:	2.123.910,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	4.338.200,00
0193.020 - ROYALTIES	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	60.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	5.973.600,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	102.780,00
Soma:	10.486.580,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	189.800,00
0193.003 - FUNDEB	19.614.000,00
0193.020 - ROYALTIES	40.100,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	808.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	13.700,00
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	529.420,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.752.320,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	786.000,00
Soma:	23.733.440,00

13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	79.700,00
0193.020 - ROYALTIES	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
Soma:	87.700,00

15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	2.607.120,00
0193.012 - CIDE	62.300,00
0193.020 - ROYALTIES	143.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	15.000,00
Soma:	2.827.420,00

16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	2.000,00

17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	5.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	105.000,00
Soma:	110.000,00

20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	1.181.400,00
0193.020 - ROYALTIES	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.800,00
Soma:	1.186.200,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - TESOURO	41.400,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
	Soma: 42.400,00
27 - DESPORTO, LAZER	
0100.000 - TESOURO	30.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	3.000,00
	Soma: 33.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	
0100.000 - TESOURO	49.000,00
	Soma: 49.000,00
Total da Despesa:	49.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	19.804.100,00	40,42	13.726.780,00	28,01
0193.000 - TESOURO	4.000,00	0,01	0,00	0,00
0193.003 - FUNDEB	19.614.000,00	40,03	19.614.000,00	40,03
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	5.100,00	0,01	4.338.200,00	8,85
0193.012 - CIDE	62.300,00	0,13	62.300,00	0,13
0193.020 - ROYALTIES	228.100,00	0,47	228.100,00	0,47
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	808.100,00	1,65	808.100,00	1,65
0193.025 - CONVÊNIOS	217.400,00	0,44	217.400,00	0,44
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	529.420,00	1,08	529.420,00	1,08
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	5.973.600,00	12,19	5.973.600,00	12,19
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	102.780,00	0,21	102.780,00	0,21
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	728.000,00	1,49	728.000,00	1,49
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	4.100,00	0,01	1.752.320,00	3,58
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	829.000,00	1,69	919.000,00	1,88
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	90.000,00	0,18	0,00	0,00
Total:	49.000.000,00		49.000.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				53.256.720,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.450.820,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.381.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		981.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	25.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	25.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	800.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	130.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		400.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	400.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			64.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		24.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.820,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.820,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.820,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			90.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS			90.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		90.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			205.700,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			100,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS		100,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	100,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			205.600,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		205.600,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.500,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	30.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	28.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	100,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.100,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	700,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	17.100,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	32.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	47.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	19.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			15.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			15.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		15.200,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ÂBATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			51.431.900,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			51.273.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		27.479.520,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	18.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.700,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.300,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	295.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	190.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	50.600,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	130.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.885.600,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	518.900,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	808.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	1.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	786.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	241.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	268.420,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.213.980,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.580.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	346.600,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	61.600,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	45.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	102.780,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	6.000,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	70.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.580.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.580.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			158.400,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		143.400,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	28.400,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	105.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	5.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		15.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	5.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.100,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			8.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	5.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		8.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		34.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			11.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	5.000,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	5.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			2.100,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		2.100,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	2.100,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.386.720,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.386.720,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.386.720,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.386.720,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-540,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-460,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-716.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-69.320,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				130.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			46.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		18.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			28.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		28.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			72.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		72.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00			
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00			
2421.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	20.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			12.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		6.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00			
Total da Receita:			49.000.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
	Total da Ação:	44.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.011.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.072.000,00
	Total do Orgao:	2.072.000,00
		61.000,00
		61.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.850,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	380.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	380.450,00	100,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	61.600,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	45.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	102.780,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	6.000,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	70.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.580.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.580.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			158.400,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		143.400,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	28.400,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1761.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIO DA UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	105.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	5.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		15.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	5.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.100,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			8.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	5.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		8.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		34.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			11.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	5.000,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	5.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			2.100,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		2.100,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	2.100,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.386.720,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.386.720,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.386.720,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.386.720,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-540,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-460,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-716.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-69.320,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				130.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			46.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		18.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			28.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		28.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			72.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		72.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00			
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00			
2421.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	20.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			12.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		6.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00			

Total da Receita:

49.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
	Total da Ação:	44.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.011.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.072.000,00
	Total do Orgao:	2.072.000,00
		61.000,00
		61.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.850,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	380.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	380.450,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	380.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		2.702.900,00
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	222.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	75.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		298.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.182.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 04.182.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	5.700,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 04.128.0001 : 2096 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 04.122.0001 : 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	300,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	3.008.300,00	3.008.200,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	709.000,00
Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.060.000,00	
	Total da Ação:	1.060.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 02.061.0009 : 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	
Total da Ação:	225.000,00	
Ação: 04.123.0001 : 2080 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
Total da Ação:	203.000,00	
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	
Total da Ação:	49.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.257.100,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
Ação: 20.608.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.122.0001 : 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 20.608.0002 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 20.605.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.606.0002 : 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.605.0002 : 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.122.0001 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		1.178.300,00
Ação: 20.122.0001 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		900,00
Ação: 20.608.0002 : 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	800,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.186.200,00	6.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		5.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		8.400,00
Ação: 12.361.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 12.361.0005 : 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



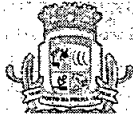
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.501.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	800,00	
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.026 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:	142.700,00	
Ação: 12.361.0005 : 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
Total da Ação:	100,00	
Ação: 12.361.0005 : 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	433.900,00	
Ação: 12.361.0005 : 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
Total da Ação:	395.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.020,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490:52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	183.020,00	
Ação: 12.361.0005 : 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 12.365.0005 : 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	320,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	31.620,00	

Ação: 12.366.0005 : 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:	55.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 12.361.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.160,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	800.100,00	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
Ação: 12.365.0005 : 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
Total da Ação:	100.000,00		
Ação: 12.361.0005 : 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00		
Total da Ação:	361.000,00		
Ação: 12.365.0005 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Ação:	72.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	4.119.440,00	4.103.740,00	15.700,00



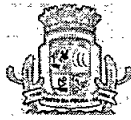
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.884.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	856.680,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.833.680,00	
Ação: 12.365.0005 : 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.870.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.611.620,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
Total da Ação:	14.484.620,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.620,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	
Total da Ação:	270.700,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	19.614.000,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
Ação: 15.122.0003 : 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		17.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		32.300,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		35.300,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 16.481.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		105.000,00
Total da Ação:		106.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		32.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	395.120,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	



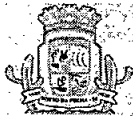
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.367.120,00	
Ação: 15.452.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	342.000,00	
Ação: 15.451.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 17.512.0003 : 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.943.420,00	226.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 13.122.0001 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.0001 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	73.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 13.392.0004 : 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	87.700,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 04.122.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.900,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	Total da Ação:	330.900,00
Ação: 27.813.0004 : 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	365.900,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		265.100,00
Ação: 02.061.0009 : 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		46.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		312.600,00
		311.600,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.122.0001 : 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 24.122.0001 : 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 24.122.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	38.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	42.400,00	4.000,00
Total do Orgao:	34.317.510,00	283.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.128.0007 : 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	215.600,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	1.732.600,00	
Ação: 10.301.0007 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	83.000,00	
Ação: 10.302.0007 : 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	124.940,00
Ação: 10.303.0007 : 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	163.000,00	
	Total da Ação:	263.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.300,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	178.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.273.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	112.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.073.700,00
Ação: 10.301.0007 : 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	2.143.200,00
Ação: 10.301.0007 : 2091 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.240,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	131.240,00	
Ação: 10.301.0007 : 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.100,00	
Ação: 10.302.0007 : 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.130.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	358.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	660,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.917.260,00	
Ação: 10.128.0001 : 2095 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.304.0007 : 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.220,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	449.980,00	
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:	18.100,00	
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	



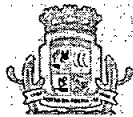
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	225.960,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.486.580,00	16.000,00
Total do Órgão:	10.486.580,00	16.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0006 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Ação: 08.243.0006 : 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.300,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 08.244.0006 : 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.300,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
Ação: 08.241.0006 : 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.400,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Ação: 08.122.0006 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 08.242.0006 : 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	950,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	105.150,00
Ação: 08.244.0006 : 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	41.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.750,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	33.100,00	
Ação: 08.122.0006 : 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.220,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	822.220,00	
Ação: 08.122.0006 : 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	125.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.128.0001 : 4014 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	39.000,00	
Ação: 08.122.0002 : 6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6317 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:	275.440,00	
Ação: 08.244.0006 : 6319 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:	126.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6320 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:	166.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6321 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		36.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6322 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		264.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.118.910,00	19.000,00
Total do Orgao:	2.123.910,00	19.000,00
Total da Despesa:		49.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

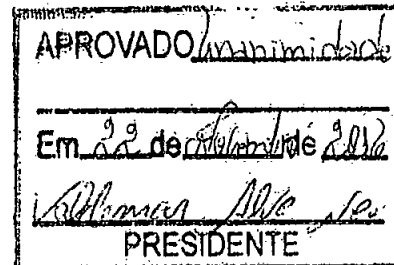
Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10319517000100	Sim	Sim	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC, CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	14862038000188	Sim	Sim	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha
Estado de Sergipe

INDICAÇÃO Nº 006/2016

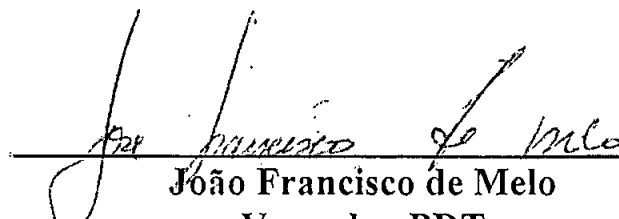
Autor: José Francisco de Melo

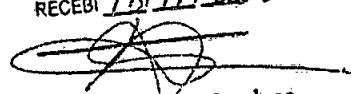


José Francisco de Melo, vereador deste município, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem propor a seguinte Indicação, para que o Exmº. Sr. Prefeito Dr. **Albino Tavares de Almeida Neto**, mande para esta Egrégia Casa Legislativa um Projeto de Lei tornando obrigatório que o município mantenha o serviço gratuito do transporte dos Universitários que fazem faculdade na cidade de Propriá.

Explicações complementares em Plenário.

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 18 de novembro de 2016.


João Francisco de Melo
Vereador-PDT

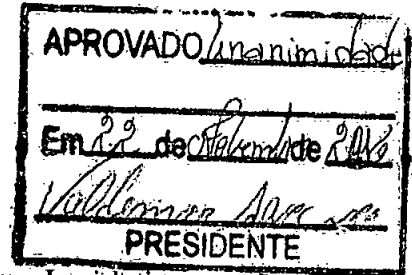
RECEBI 18/11/2016

Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

EMENDA ADITIVA Nº 015/2016
Ao Projeto de Lei Ordinária nº 015/2016



O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2016, de 22 de agosto de 2016.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o prefeito sancionou a seguinte emenda.

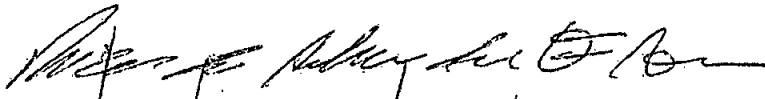
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da Secretaria Municipal de Administração, a Guarda Municipal, para a compra de 01 (um) veículo e material permanente.

Art. 2º - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

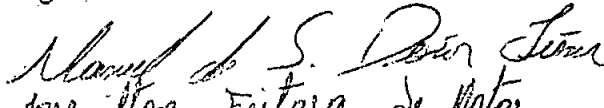
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 21 de outubro de 2016.


JOSE FRANCISCO DE MELO
Vereador-PDT


Maria do Carmo Luena de Góes Azevedo

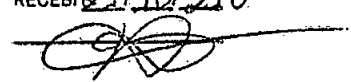

Manoel de S. Dória Lima
premiêta Feitosa de Mator
com 1 2.

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191

e-mail: camaraportodafolha@hotmail.com

Jamilton Alves

RECEBI 21.10.2016

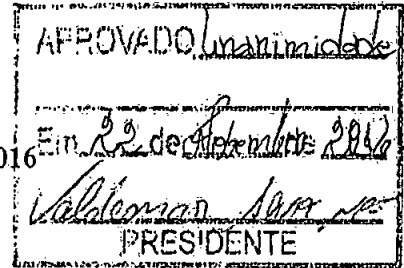

Dióclcio Soares Cardoso
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

EMENDA ADITIVA Nº 016/2016
Ao Projeto de Lei Ordinária nº 015/2016



A vereadora que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2016, de 22 de agosto de 2016.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o prefeito sancionou a seguinte emenda.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir recursos no orçamento no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para pagamento de salários, subsídios, vencimentos de servidores, ocupantes de cargos políticos e comissionados.

Art. 2º - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Vereadora Maria do Carmo Lucena de Goes Azevedo, em 24 de outubro de 2016.

Maria do Carmo Lucena de Goes Azevedo
MARIA DO CARMO LUCENA DE GOES AZEVEDO
Vereadora-PROS

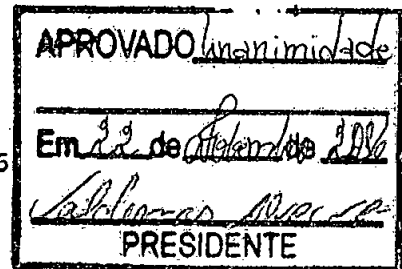
Waldemar Soares
Waldemar Soares
João Antonio Reis

RECEBI 24/10/2016
[Signature]
Diocleto Soares Cardoso
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe



EMENDA ADITIVA Nº 017/2016
Ao Projeto de Lei Ordinária nº 015/2016

O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2016, de 22 de agosto de 2016.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o prefeito sancionou a seguinte emenda.

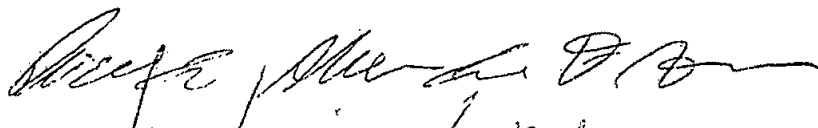
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) da Secretaria Municipal de Educação para o transporte dos Universitários que cursam Direito, Administração, Serviço Social, Enfermagem e EAD na cidade de Propriá-SE.

Art. 2º - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

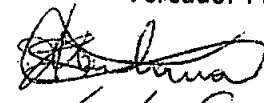
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 21 de outubro de 2016.



JOSE FRANCISCO DE MELO
Vereador-PDT

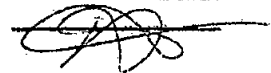


Manoel de S. Jesus
Jornalista Feitosa de Notícias

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camaraportodafolha@hotmail.com

João Alton Alves

RECEBI 16/11/2016



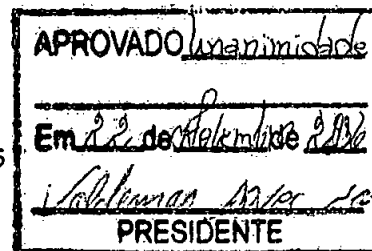
Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

EMENDA ADITIVA Nº 019/2016
Ao Projeto de Lei Ordinária nº 015/2016



A vereadora que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2016, de 22 de agosto de 2016.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o prefeito sancionou a seguinte emenda.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar Médicos Odontológicos Especialistas para atender Pacientes Especiais, tais como:

- Crianças com Paralisia Cerebral;
- Crianças com Retardo Mental;
- Crianças com Síndrome de Down;
- Pessoas Mudas e Surdas;
- Pessoas com Deficiências Físicas;
- Pessoas com Câncer, Aids, Hipertensos e Diabéticos.

Paragrafo Único - Otimizar a assistência a esses grupos de pacientes que necessitam de assistência humana e igualitária é direito legal assegurado pelo SUS.

Art. 2º - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Vereadora Maria do Carmo Lucena de Goes Azevedo, em 18 de novembro de 2016.

Maria do Carmo Lucena de Goes Azevedo
Maria do Carmo Lucena de Goes Azevedo
Vereadora-PROS

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 - Centro - CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camaraportodafolha@hotmail.com

José Milton Feitosa de Mattos
João Ailton Alves

RECEB: 18.11.2016

Dioclecio Soares Cardoso
Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ata da Audiência Pública para apresentação da
Proposta Orçamentária do Município de Porto da Folha
e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2017.

Às dez horas do dia doze do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes secretários, vereadores, demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata. O Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública manifestou a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2017. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE XXXX

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017/LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 12/07/2016

JOSÉ ANTONIO SANTOS - 99939-8687
RG- 803.231-558/55

JAMISSON SILVA DE SOUZA - 99919-6181 RG: 3.253.233-458/55

José Valmir dos Passos 99971.7454. cat Contabilidade

MILTON CORREIA DE CARVALHO 280157975-00 Secretário

Jose Francisco de Melo Vereador.

José Aparecido da Silva

Valdemir Alves, Vereador Presidente

Antônio Régis Barboza R. X

Wendell Almeida

Paulo André Inácio

Adriana Valença Leite

~~Antonio Régis Barboza R. X~~

~~Wendell Almeida~~

Wendell Almeida

Wendell Almeida

Wendell Almeida