



Lei Orçamentária Anual 2018



Prefeitura Municipal

PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 592
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2018.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto, Prefeito da cidade de **Porto da Folha**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R\$ 40.333.436,00 (quarenta milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.666.564,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 40.333.436,00 (quarenta milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.666.564,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Parágrafo Único: Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores público deste município e dos subsídios de que tratam o Art. 37 e 39 da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Bem como a LDO 2018.

Art. 13 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 pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Resumo Geral – Receita Prevista;
- 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;
- QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa;

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para 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 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Porto da Folha, 21 de dezembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00	3 DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.308.920,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00		
TOTAL:	51.823.600,00	** Superavit do Orçamento Corrente	51.823.600,00
		TOTAL:	51.823.600,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
22 ALIENACAO DE BENS	46.000,00	44 INVESTIMENTOS	698.140,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	176.400,00
TOTAL:	176.400,00	TOTAL:	176.400,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÓMICA 2018

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA		TOTAL CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00 3	50.232.660,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00 4	1.762.140,00
9	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00 9	5.200,00
		<hr/>	<hr/>
		TOTAL DA RECEITA	TOTAL DA DESPESA
		52.000.000,00	52.000.000,00

Miguel de Lourenço Fátima Neto
 03719902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.553.820,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.394.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	849.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	849.000,00
1118.01.10.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	64.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00
1138.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	90.000,00
1138.99.10.00 Outras Contribuições de Melhoria	5.820,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	202.780,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.680,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202.680,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	95.700,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00
1690.99.11.00 Outros Serviços - Principal	95.500,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.308.920,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.609.560,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	303.260,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.700,00
1718.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	10.300,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	25.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	8.000,00
1718.03.11.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA_PAB FIXO	1.500.000,00
1718.03.11.02 SAUDE DA FAMILIA_PAB VARIÁVEL	800.000,00
1718.03.11.03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE_PAB VARIÁVEL	250.000,00
1718.03.11.04 SAUDE BUCAL	311.784,00
1718.03.11.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.000,00
1718.03.11.06 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC	2.069.980,00
1718.03.11.07 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	200.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1718.03.11.08 VIGILANCIA SANITARIA	145.480,00
1718.03.11.09 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS	372.500,00
1718.04.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	560.010,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	902.500,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -	14.500,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	775.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	102.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	433.420,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.300,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00
1718.10.51.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico -	105.500,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	485.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.513.580,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.880.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	397.900,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.300,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990	45.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	102.780,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.600,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	21.559.626,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00
1921.00.00.00 INDENIZACOES	8.000,00
1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal	8.000,00
1922.00.00.00 RESTITUICOES	34.000,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	34.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	7.100,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	2.100,00
1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	46.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	21.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00
2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.400,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
2418.05.10.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.000,00
2418.10.61.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
2418.99.10.00 Outras Transferências da União	34.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.000,00
2428.10.61.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	1.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.386.720,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.386.720,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-3.601.000,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-3.600.540,00
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-540,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-460,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-460,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-785.720,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-785.720,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-716.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.320,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	56.210.320,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	176.400,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
9 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00
TOTAL DA RECEITA	52.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
037489902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.789.120,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.120,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		886.120,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	6.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	390.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	87.120,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		903.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		903.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	500,00
		1001	15.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	172.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1940	500,00
		1001	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1991	2.000,00
		1001	66.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.073.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	500,00
		1001	10.500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.060.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.060.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	1.060.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		5.200,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.200,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1001	5.200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.789.120,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.073.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
TOTAL DA DESPESA		2.867.320,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		693.240,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.240,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.240,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	14.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	303.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	70.240,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	500,00
		1001	250.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1940	500,00
		1001	43.000,00
		1991	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.500,00
		1001	2.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		500,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.556.620,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.649.620,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.849.620,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1115	1.000,00
		1119	175.000,00
		1111	72.000,00
		1120	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1115	1.000,00
		1119	25.700,00
		1111	1.058.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1115	1.000,00
		1119	44.220,00
		1111	249.100,00
3190.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1120	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1115	1.000,00
		1119	2.500,00
		1111	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.907.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.907.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1115	1.500,00
		1119	1.500,00
		1111	3.500,00
		1001	1.500,00
		1120	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1115	272.000,00
		1119	73.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1111	289.800,00
	1991	16.000,00
	1001	213.500,00
	1118	50.000,00
	1120	4.500,00
	1117	776.000,00
	1116	13.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
	1115	1.000,00
	1111	2.500,00
	1001	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
	1111	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	1115	1.000,00
	1119	10.000,00
	1111	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
	1115	6.000,00
	1119	32.000,00
	1111	106.500,00
	1991	1.000,00
	1001	30.500,00
	1118	1.000,00
	1120	3.000,00
	1116	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	1115	805.000,00
	1119	21.000,00
	1111	141.000,00
	1991	11.000,00
	1001	139.500,00
	1118	50.000,00
	1120	2.000,00
	1116	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1119	10.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		58.300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		56.800,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		56.800,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	500,00
	1119	32.800,00
	1115	5.000,00
	1111	2.500,00
	1991	500,00
	1001	500,00
	1120	1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1111	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	4.556.620,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	58.300,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.614.920,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.093.406,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.273.940,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.273.940,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112	3.000,00
		1113	911.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1112	12.916.000,00
		1113	3.601.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1112	2.842.740,00
		1113	993.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1112	4.000,00
		1113	2.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		817.466,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		816.466,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1113	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	171.466,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1113	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1112	1.000,00
		1113	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1113	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113	631.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1113	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	22.093.406,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	22.099.406,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.649.120,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.463.120,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.463.120,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	36.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.160.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	263.120,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.186.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.185.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	792.000,00
		1991	15.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	118.000,00
		1991	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	243.000,00
		1991	6.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	3.000,00
3390.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1940	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1940	1.000,00
		1001	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		224.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		224.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		224.100,00
4490.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1940	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1001	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
	1991	16.300,00
	1001	32.800,00
4490.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1940	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.649.120,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	224.100,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.873.220,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	DESCRICAO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.177.424,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.532.364,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.532.364,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	256.000,00
		1213	832.000,00
		1218	164.000,00
		1212	595.200,00
		1220	1.000,00
		1219	1.000,00
		1215	30.000,00
		1290	6.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1211	1.409.400,00
		1213	502.000,00
		1215	201.000,00
		1290	4.000,00
		1218	130.000,00
		1212	1.187.000,00
		1219	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1211	397.300,00
		1213	293.480,00
		1215	15.820,00
		1290	1.980,00
		1218	55.000,00
		1212	392.084,00
		1219	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1211	25.500,00
		1213	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
		1218	1.500,00
		1212	2.500,00
		1219	1.000,00
		1215	6.000,00
		1290	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.845.080,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1211	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.637.060,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1001	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1211	14.000,00
		1213	1.500,00
		1218	1.000,00
		1212	2.000,00
		1220	1.000,00
		1219	1.000,00
		1290	3.500,00
		1215	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	846.000,00
		1213	401.000,00
		1218	5.000,00
		1212	313.000,00
		1220	1.000,00
		1219	1.000,00
		1215	26.560,00
		1290	43.000,00
3390.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1211	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	11.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1211 50.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1211 78.000,00
		1213 6.000,00
		1218 1.000,00
		1212 63.000,00
		1220 1.000,00
		1219 1.000,00
		1215 20.000,00
		1290 4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211 298.500,00
		1213 26.000,00
		1218 1.000,00
		1212 274.000,00
		1220 1.000,00
		1219 1.000,00
		1215 36.000,00
		1290 3.500,00
3390.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1211 1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1211 17.000,00
		1213 1.500,00
		1290 3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1290 1.000,00
		1211 2.000,00
		1213 1.000,00
3390.93.01.00	INDENIZAÇÕES	1211 1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1211 2.000,00
		1212 25.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		176.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	34.000,00
		1213	1.500,00
		1218	10.000,00
		1212	53.000,00
		1220	51.000,00
		1215	6.000,00
		1290	3.500,00
4490.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1211	1.000,00
4600.08.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1211	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.177.424,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		9.354.424,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	500,00
		1312	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	500,00
		1390	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	1.000,00
		1312	500,00
		1390	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.500,00
		1312	500,00
		1390	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	1.000,00
		1312	500,00
		1390	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
		1312	500,00
		1390	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<hr/>
TOTAL DA DESPESA	18.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	500,00
		1312	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	500,00
		1312	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	500,00
		1312	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	500,00
		1312	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		6.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	500,00
		1312	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	500,00
		1312	500,00
		1390	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	500,00
		1390	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	500,00
		1390	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		7.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.159.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.106.650,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1390	2.000,00
		1311	221.950,00
		1001	68.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1390	2.000,00
		1311	9.000,00
		1001	602.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1390	2.100,00
		1311	21.360,00
		1001	157.240,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1390	2.000,00
		1311	4.500,00
		1001	6.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.052.850,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.052.850,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1390	2.000,00
		1311	9.800,00
		1001	12.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1390	19.000,00
		1311	227.200,00
		1001	188.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1311	4.000,00
		1001	12.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1311	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1001	1.000,00
	1390	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1311 10.000,00
	1001	26.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1390 7.000,00
	1311	105.000,00
	1001	136.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390 45.000,00
	1311	67.000,00
	1001	122.300,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1390 4.000,00
	1311	9.500,00
	1001	16.250,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1311 5.000,00
	1001	3.500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1311 4.000,00
	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.140,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.140,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.140,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1390 3.000,00
	1311	76.500,00
	1001	24.500,00
	1312	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES 2.159.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL 121.140,00
TOTAL DA DESPESA 2.280.640,00	



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.280.640,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	35.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	7.700,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1991	2.000,00
		1001	11.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1991	2.000,00
		1001	5.000,00
3390.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1940	1.000,00
		1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
		1001	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	81.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>89.700,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		354.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	245.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	53.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	11.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.900,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	2.900,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
		1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	354.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
TOTAL DA DESPESA		362.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>362.400,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		311.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	230.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	50.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	7.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	3.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	311.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		312.600,00


 TOTAL DA DESPESA



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.310.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.541.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.541.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	275.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		769.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		769.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	3.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	160.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	10.000,00
3390.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	15.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	350.000,00
3390.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1001	35.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1001	20.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.360.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		733.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		679.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		679.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	515.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	122.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	11.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	26.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	3.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.84.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	733.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	TOTAL DA DESPESA	734.100,00

TOTAL DA DESPESA

734.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>734.100,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.400,00
3190.11.00.00	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	38.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	TOTAL DA DESPESA	42.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	42.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.262.530,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.166.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.166.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	25.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	1.500.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	336.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	4.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.096.430,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.095.430,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1001	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	155.000,00
		1991	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	7.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	1.430,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	23.000,00
		1991	9.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	830.800,00
		1991	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	3.262.530,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	600,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.263.130,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	52.000.000,00

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA:	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.353.354,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	38.353.354,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.465.150,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.298.600,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.737.804,00
3190.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	79.100,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.877.306,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	2.000,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.844.306,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	207.800,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.291.226,00
3390.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECÓRR. DE CONTRATOS DE TERC.	9.500,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	432.430,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	853.000,00
3390.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.018.100,00
3390.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	61.250,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	31.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
3390.93.01.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00
3390.93.99.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	698.140,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	698.140,00
4490.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00
4490.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	22.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.062.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.062.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.062.500,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200,00



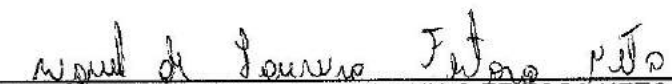
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131982000100

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	50.232.660,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.762.140,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	52.000.000,00


03749002550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 ATUACAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
30.000,00	PROJETO	1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
2.280.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
50.000,00	ATIVIDADE	2083 CONCURSO PUBLICO
TOTAL DE PROJETO:		30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		2.330.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.360.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.360.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.360.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.360.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.360.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO
733.100,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	733.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 734.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 734.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 734.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 734.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100,00	PROJETO	1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2.931.530,00	ATIVIDADE	2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
298.000,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1.500,00	ATIVIDADE	6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.231.030,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.231.130,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.231.130,00	

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.500,00	ATIVIDADE	2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2.000,00	ATIVIDADE	2096 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.500,00	

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA
25.500,00	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 27.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	27.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	27.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	3.263.130,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.263.130,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
520.000,00	ATIVIDADE	2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	520.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	520.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	520.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	520.000,00				

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
746.620,00	ATIVIDADE	2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
5.500,00	ATIVIDADE	2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL
520.000,00	ATIVIDADE	2080 DESPESA COM PASEP

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.272.120,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	1.282.120,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.282.120,00				
TOTAL FUNÇÃO:	1.282.120,00				

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.060.000,00	ATIVIDADE	2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.060.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	1.060.000,00				



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.060.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.060.000,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.200,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.200,00

TOTAL PROGRAMA:	5.200,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.200,00	
TOTAL FUNÇÃO:	5.200,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.867.320,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.500,00	PROJETO	1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
686.740,00	ATIVIDADE	2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
4.500,00	ATIVIDADE	2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

TOTAL DE PROJETO:	1.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 691.240,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	692.740,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	692.740,00	

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS
1.000,00	PROJETO	1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00	

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1022 AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00	

SUBFUNÇÃO:607 IRRIGACAO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:607 IRRIGACAO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS
1.000,00	PROJETO	1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA
1.000,00	PROJETO	1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS
1.000,00	PROJETO	1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES

TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00	

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
1.000,00	PROJETO	1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS
1.000,00	PROJETO	1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS
500,00	PROJETO	1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES
1.000,00	PROJETO	1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL
1.000,00	PROJETO	1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA
1.000,00	PROJETO	1025 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM
1.000,00	PROJETO	1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA
3.000,00	PROJETO	1039 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO
4.000,00	ATIVIDADE	2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

TOTAL DE PROJETO:	10.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	14.500,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	14.500,00	

TOTAL FUNÇÃO:	714.240,00	

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	714.240,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	PROJETO	1103	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
7.500,00	PROJETO	1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
9.000,00	PROJETO	1028	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
1.000,00	PROJETO	1029	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
1.000,00	PROJETO	1106	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES
1.630.000,00	ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
4.000,00	ATIVIDADE	2019	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
322.590,00	ATIVIDADE	2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
5.000,00	ATIVIDADE	2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
500,00	ATIVIDADE	2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
420.900,00	ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
403.000,00	ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
215.080,00	ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
14.500,00	ATIVIDADE	2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
393.000,00	ATIVIDADE	6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL DE PROJETO:		18.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.408.570,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.427.070,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.427.070,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
35.350,00	ATIVIDADE	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
27.000,00	ATIVIDADE	6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
100.000,00	ATIVIDADE	6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
72.000,00	ATIVIDADE	6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 234.350,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 236.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 236.350,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
55.000,00	ATIVIDADE	2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 55.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 55.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 55.000,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
895.500,00	ATIVIDADE	6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 895.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 895.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 895.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.614.920,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.614.920,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
6.312.666,00	ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
15.271.520,00	ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 21.584.186,00
TOTAL PROGRAMA:		21.586.186,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.586.186,00	

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
16.000,00	ATIVIDADE	2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
490.220,00	ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 506.220,00
TOTAL PROGRAMA:		508.220,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		508.220,00	

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		22.099.406,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		22.099.406,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
45.100,00	PROJETO	1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
2.353.120,00	ATIVIDADE	2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

TOTAL DE PROJETO: 45.100,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.353.120,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.398.220,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.398.220,00

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	PROJETO	1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO
3.000,00	PROJETO	1035 AQUISICAO DE IMOVEIS
4.000,00	PROJETO	1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS
3.000,00	PROJETO	1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS
3.000,00	PROJETO	1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS
2.000,00	PROJETO	1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
2.000,00	PROJETO	1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES
2.000,00	PROJETO	1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA
2.000,00	PROJETO	1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO
2.000,00	PROJETO	1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO
2.000,00	PROJETO	1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
32.000,00	PROJETO	1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS
2.000,00	PROJETO	1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
4.000,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 62.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 66.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 66.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	PROJETO	1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO
1.000,00	PROJETO	1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1.000,00	PROJETO	1107 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
295.000,00	ATIVIDADE	2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 5.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 295.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 300.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.764.220,00

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
99.000,00	PROJETO	1051 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO
4.000,00	ATIVIDADE	2081 CONSORCIO PUBLICO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

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

TOTAL DE PROJETO:	99.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 103.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 103.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 103.000,00

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

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

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

2.000,00 PROJETO 1041 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL

2.000,00 PROJETO 1048 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE

TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.873.220,00

TOTAL ORGÃO: 37.166.336,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
1.000,00	PROJETO	1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
4.000,00	ATIVIDADE	2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2095 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
8.000,00	PROJETO	1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
2.000,00	PROJETO	1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
1.000,00	PROJETO	1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
126.000,00	ATIVIDADE	2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
200.000,00	ATIVIDADE	2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
1.110.484,00	ATIVIDADE	2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
856.500,00	ATIVIDADE	2089 PAB - FIXO
1.213.140,00	ATIVIDADE	2090 SAUDE DA FAMILIA - SF
156.300,00	ATIVIDADE	2091 SAUDE BUCAL
7.000,00	ATIVIDADE	2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
5.000,00	ATIVIDADE	2097 CONSORCIO PUBLICO
18.500,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO: 13.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.692.924,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.705.924,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.705.924,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.035.160,00	ATIVIDADE	2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE
120.140,00	ATIVIDADE	2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
25.000,00	ATIVIDADE	2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2.862.660,00	ATIVIDADE	2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 5.042.960,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.042.960,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.042.960,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
276.380,00	ATIVIDADE	6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
314.160,00	ATIVIDADE	6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	590.540,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 590.540,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 590.540,00

TOTAL FUNÇÃO: 9.354.424,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 9.354.424,00

TOTAL ORGÃO: 9.354.424,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
13.000,00	ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
5.000,00	ATIVIDADE	2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 18.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 18.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 18.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 18.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
6.500,00	ATIVIDADE	2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 6.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.000,00	ATIVIDADE	2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	7.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 7.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	ATIVIDADE	6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	5.000,00		

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
12.000,00	ATIVIDADE	4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
936.560,00	ATIVIDADE	4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	
125.300,00	ATIVIDADE	4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.073.860,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.075.860,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.080.860,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	4014 CONCURSO PUBLICO	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:		0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00						
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00						

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
1.000,00	PROJETO	1081	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		
3.000,00	PROJETO	1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
2.000,00	PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI		
1.140,00	PROJETO	1084	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		
2.000,00	PROJETO	1085	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
4.000,00	PROJETO	1086	CONSTRUCAO DO CREAS		
88.550,00	ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
30.000,00	ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA		
31.750,00	ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
21.000,00	ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS		
29.000,00	ATIVIDADE	6314	MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		
9.000,00	ATIVIDADE	6316	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
6.000,00	ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA		
241.320,00	ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
99.860,00	ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
126.000,00	ATIVIDADE	6320	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
71.500,00	ATIVIDADE	6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
345.660,00	ATIVIDADE	6322	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
5.000,00	ATIVIDADE	6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
70.000,00	ATIVIDADE	6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

TOTAL DE PROJETO:	15.140,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.179.640,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	--------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 1.194.780,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.194.780,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.280.640,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.280.640,00

TOTAL ORGÃO: 2.312.140,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO
73.700,00	ATIVIDADE	2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 73.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 75.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 75.700,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1066 CONSTRUCAO DO MUSEU
2.000,00	PROJETO	1067 CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1068 CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS
8.000,00	ATIVIDADE	2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 14.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 89.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 89.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1069 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
327.400,00	ATIVIDADE	2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 327.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 329.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 329.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 329.400,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1070 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES
2.000,00	PROJETO	1072 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
2.000,00	PROJETO	1073 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.000,00	ATIVIDADE	2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 27.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 33.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 33.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 33.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 362.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
46.500,00	ATIVIDADE	2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 46.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 46.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 46.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 46.500,00

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1074 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
265.100,00	ATIVIDADE	2080 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 265.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 266.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 266.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 266.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 312.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO:24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
2.000,00	PROJETO	1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
38.400,00	ATIVIDADE	2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 38.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	42.400,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	42.400,00	
TOTAL FUNÇÃO:	42.400,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	42.400,00	
TOTAL ORGÃO:	807.100,00	
<hr/>		
TOTAL DA DESPESA:	52.000.000,00	

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	30.000,00	2.330.000,00	0,00	2.360.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	2.330.000,00	0,00	2.360.000,00
PRO.:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	2.330.000,00	0,00	2.360.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO	14.100,00	5.860.750,00	0,00	5.874.850,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	4.291.530,00	0,00	4.294.630,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.100,00	4.291.530,00	0,00	4.294.630,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	1.272.120,00	0,00	1.282.120,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.272.120,00	0,00	1.282.120,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	265.100,00	0,00	266.100,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	265.100,00	0,00	266.100,00
SUBFUN.:128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
FUNÇÃO:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.140,00	2.294.000,00	0,00	2.312.140,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.078.860,00	0,00	1.080.860,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.000,00	1.073.860,00	0,00	1.075.860,00
SUBFUN.:128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.140,00	2.294.000,00	0,00	2.312.140,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.140,00	1.186.140,00	0,00	1.201.280,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	15.140,00	1.186.140,00	0,00	1.201.280,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	16.000,00	9.338.424,00	0,00	9.354.424,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	13.000,00	3.692.924,00	0,00	3.705.924,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	13.000,00	3.692.924,00	0,00	3.705.924,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.042.960,00	0,00	5.042.960,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.042.960,00	0,00	5.042.960,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	590.540,00	0,00	590.540,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	590.540,00	0,00	590.540,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	25.500,00	26.688.826,00	0,00	26.714.326,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00	24.992.756,00	0,00	25.013.256,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	24.992.756,00	0,00	25.013.256,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	740.570,00	0,00	744.570,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	740.570,00	0,00	744.570,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	895.500,00	0,00	895.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	895.500,00	0,00	895.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	8.000,00	81.700,00	0,00	89.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	73.700,00	0,00	75.700,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	73.700,00	0,00	75.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:13 CULTURA	8.000,00	81.700,00	0,00	89.700,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	112.100,00	2.652.120,00	0,00	2.764.220,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.100,00	2.353.120,00	0,00	2.398.220,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	45.100,00	2.353.120,00	0,00	2.398.220,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	4.000,00	0,00	66.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	4.000,00	0,00	66.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	5.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	99.000,00	4.000,00	0,00	103.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	99.000,00	4.000,00	0,00	103.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	99.000,00	4.000,00	0,00	103.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	19.000,00	695.240,00	0,00	714.240,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	691.240,00	0,00	692.740,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500,00	691.240,00	0,00	692.740,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:692 COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:24 COMUNICACOES	4.000,00	38.400,00	0,00	42.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	38.400,00	0,00	42.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	38.400,00	0,00	42.400,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA DESPESA:	357.840,00	51.642.160,00	0,00	52.000.000,00

03749962550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
PRO.:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	566.500,00	0,00	566.500,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	566.500,00	0,00	566.500,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	566.500,00	0,00	566.500,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	5.858.350,00	16.500,00	5.874.850,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.283.630,00	11.000,00	4.294.630,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.283.630,00	11.000,00	4.294.630,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.276.620,00	5.500,00	1.282.120,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.276.620,00	5.500,00	1.282.120,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	266.100,00	0,00	266.100,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	266.100,00	0,00	266.100,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	27.500,00	0,00	27.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	27.500,00	0,00	27.500,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.419.430,00	892.710,00	2.312.140,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.079.860,00	1.000,00	1.080.860,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.074.860,00	1.000,00	1.075.860,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.500,00	5.500,00	18.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	12.500,00	5.500,00	18.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.419.430,00	892.710,00	2.312.140,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	318.570,00	882.710,00	1.201.280,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	318.570,00	882.710,00	1.201.280,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	1.000,00	9.353.424,00	9.354.424,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.000,00	7.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.705.924,00	3.705.924,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.705.924,00	3.705.924,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	5.041.960,00	5.042.960,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	5.041.960,00	5.042.960,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	590.540,00	590.540,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	590.540,00	590.540,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	389.000,00	26.325.326,00	26.714.326,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	24.674.256,00	25.013.256,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	339.000,00	24.674.256,00	25.013.256,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	709.570,00	744.570,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	35.000,00	709.570,00	744.570,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	45.000,00	60.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	895.500,00	895.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	895.500,00	895.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	80.700,00	9.000,00	89.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.700,00	5.000,00	75.700,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	70.700,00	5.000,00	75.700,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Página 2 de 4



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:13 CULTURA	80.700,00	9.000,00	89.700,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	4.000,00	14.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	4.000,00	14.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	2.668.920,00	95.300,00	2.764.220,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.367.920,00	30.300,00	2.398.220,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.367.920,00	30.300,00	2.398.220,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.000,00	49.000,00	66.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	17.000,00	49.000,00	66.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	284.000,00	16.000,00	300.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	284.000,00	16.000,00	300.000,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	5.000,00	98.000,00	103.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	98.000,00	103.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	98.000,00	103.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	702.240,00	12.000,00	714.240,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	691.240,00	1.500,00	692.740,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	691.240,00	1.500,00	692.740,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	7.500,00	7.000,00	14.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	7.000,00	14.500,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:692 COMERCIALIZACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:24 COMUNICACOES	41.400,00	1.000,00	42.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.400,00	1.000,00	42.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	41.400,00	1.000,00	42.400,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	30.000,00	3.000,00	33.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA DESPESA	15.190.740,00	36.809.260,00	52.000.000,00

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



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL 2.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	734.100,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	3.263.130,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	520.000,00	1.282.120,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO 0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00	18.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 0,00	0,00	0,00	6.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO 0,00	0,00	0,00	7.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	2.280.640,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	329.400,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	266.100,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Total				
	2.350.400,00	566.500,00	5974.850,00	2.312.140,00
	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	22.099.406,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	2.764.220,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.354.424,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	89.700,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	Total	9.354.424,00	89.700,00	2.764.220,00
	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	714.240,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	103.000,00	4.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	16	17	20	23
	HABITACAO	SAANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.000,00	7.142,00	2.000,00

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.060.000,00	5.200,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	24	27	28	99
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33.000,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	42.400,00	0,00	0,00
Total		33.000,00	110.500,00	3.200,00

Total	2.560.000,00
	724.000,00

1001	CAMARA MUNICIPAL
2002	SECRETARIA DE GOVERNO



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	Total
4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.265.130,00
5005 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.867.320,00
6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	714.240,00
7007 SECRETARIA DE EDUCACAO	4.614.920,00
7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	22.089.406,00
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.876.220,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.354.124,00
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	18.000,00
10018 FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.500,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.280.640,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	89.700,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	362.400,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		Total
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	512.600,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	12.400,00
Total		525.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
0374992550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

PROJETO 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.000,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES
1.250.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
275.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
5.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
120.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
70.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
160.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DÉ TERCEIROS-PESSOA FISICA
350.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
2.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
20.000,00	4490.52.99.00	1001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE
2.280.000,00			

ATIVIDADE 2083 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.36.99.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
35.000,00	3390.39.99.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
50.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 30.000,00 2.330.000,00 0,00 2.360.000,00

TOTAL ORGÃO: 2.360.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

ATIVIDADE 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
40.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
515.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
122.100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
11.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
26.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

733.100,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 733.100,00 0,00 734.100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROJETO 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

ATIVIDADE 2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

25.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
335.500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
3.600,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
500,00	3390.08.00.00	1001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.200,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
133.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
930,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
9.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
828.300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
60.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.931.530,00

ATIVIDADE 2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

222.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
75.000,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

298.000,00

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.500,00			

ATIVIDADE 2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00			

ATIVIDADE 2096 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 100,00 3.263.030,00 0,00 3.263.130,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROJETO 1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

ATIVIDADE 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

6.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
390.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
87.120,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
172.500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
66.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

746.620,00

ATIVIDADE 2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.060.000,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
--------------	---------------	------	---------------------------------------

1.060.000,00

ATIVIDADE 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

ATIVIDADE 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.500,00			

ATIVIDADE 2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
400.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
120.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
520.000,00			

ATIVIDADE 2080 DESPESA COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
519.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.47.00.00	1991	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
520.000,00			

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.200,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5.200,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 2.857.320,00 0,00 2.867.320,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

PROJETO 1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4590.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500,00

PROJETO 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES

500,00

PROJETO 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
198.900,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
15.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
50.000,00	3390.39.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	1118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

420.900,00

ATIVIDADE	2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
53.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
350.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	

403.000,00

ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
49.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
15.180,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
39.400,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
29.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
30.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
16.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA		FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.47.00.00		1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.92.00.00		1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	4490.52.00.00		1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00		1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4690.71.00.00		1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
215.080,00				

ATIVIDADE		2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
VALOR	CONTA		FONTE	DOTAÇÃO
13.000,00	3390.30.00.00		1116	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00		1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00		1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00		1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.500,00				

ATIVIDADE		2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA		FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00		1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00		1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00		1120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00		1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00		1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.420,00	3190.13.00.00		1111	OBRIGACOES PATRONAIS
330,00	3190.13.00.00		1119	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00	3190.13.99.00		1120	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00		1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00		1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.04.00.00		1120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00		1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00		1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00		1119	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.30.00.00		1120	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00		1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.33.00.00		1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00		1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.36.00.00		1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00		1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00		1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00		1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00		1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00		1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

35.350,00

ATIVIDADE 2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

55.000,00

ATIVIDADE 6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1115	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1115	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1115	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.94.00.00	1115	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.500,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - CIVIL
272.000,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	1115	SERVICOS DE CONSULTORIA
6.000,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
605.000,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

895.500,00

ATIVIDADE 6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

27.000,00

ATIVIDADE 6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1021 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1022 AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00			

PROJETO 1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1025 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1039 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

ATIVIDADE 2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
14.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
303.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
69.740,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
249.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
42.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
686.740,00			

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS.E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00			

ATIVIDADE 2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 695.240,00 0,00 714.240,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO 1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.500,00			

PROJETO 1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS
9.000,00			

PROJETO 1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.61.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO 1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00

ATIVIDADE 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

22.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.028.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
231.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1111	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1111	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.35.00.00	1111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
30.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
139.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
72.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00	3390.94.00.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.630.000,00

ATIVIDADE 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE	2020	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
169.500,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
15.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
40.590,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.92.00.00	1119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
500,00	3190.92.00.00	1120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
500,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1120	DIARIAS - CIVIL	
18.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.35.00.00	1119	SERVICOS DE CONSULTORIA	
20.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.48.00.00	1119	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
25.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
322.590,00				

ATIVIDADE	2021	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00				

ATIVIDADE	2022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.18.00.00	1001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
500,00				

ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

100.000,00

ATIVIDADE 6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
293.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

393.000,00

ATIVIDADE 6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9.700,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3.300,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL
25.700,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.300,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

72.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.500,00 4.593.420,00 0,00 4.614.920,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

ATIVIDADE 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
910.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.600.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
992.200,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3290.21.00.00	1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
170.466,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
630.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.312.666,00			

ATIVIDADE 2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3290.21.00.00	1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3350.43.00.00	1113	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE		2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	1113	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<hr/>				
16.000,00				

ATIVIDADE		2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
12.515.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.753.520,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
<hr/>				
15.271.520,00				

ATIVIDADE		4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
400.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
88.220,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
<hr/>				
490.220,00				

ATIVIDADE		6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
<hr/>				
5.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 22.095.406,00 0,00 22.099.406,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
29.800,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.300,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45.100,00

PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1991	AQUISICAO DE IMOVEIS

3.000,00

PROJETO 1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

4.000,00

PROJETO 1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO 1041 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1048 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1051 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
98.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

99.000,00

PROJETO 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES

32.000,00

PROJETO 1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1107 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.99.00	1001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

ATIVIDADE 2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
36.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.160.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
263.120,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
790.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
74.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.99.00	1940	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.94.00.00	1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.51.99.00	1940	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.99.00	1940	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE

2.353.120,00

ATIVIDADE 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
112.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
167.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

295.000,00

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2081 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 217.100,00 2.656.120,00 0,00 2.873.220,00

TOTAL ORGÃO: 37.166.336,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1290	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1211	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1218	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1290	AQUISICAO DE IMOVEIS
8.000,00			

PROJETO 1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

ATIVIDADE 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
80.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
798.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
193.160,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.08.00.00	1001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
6.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
524.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
49.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA
58.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
281.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	1211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
15.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.000,00	3390.94.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4690.71.00.00	1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

2.035.160,00

ATIVIDADE 2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

44.000,00	3190.04.00.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	1218	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1220	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	1218	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1220	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1218	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1290	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

126.000,00

ATIVIDADE 2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

2.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
880,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	1213	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1213	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	1211	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.41.00.00	1213	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.41.00.00	1290	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3350.43.00.00	1213	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3350.43.00.00	1290	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1213	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	
8.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
8.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1213	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1213	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1290	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
25.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

120.140,00

ATIVIDADE		2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5.000,00	3390.32.00.00	1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

25.000,00

ATIVIDADE		2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
50.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
25.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
25.000,00	3390.94.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00			

ATIVIDADE 2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
84.200,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
37.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
762.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.120,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
186.164,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.110.484,00			

ATIVIDADE 2089 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00	3190.04.00.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
130.000,00	3190.11.00.00	1218	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.500,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
55.000,00	3190.13.00.00	1218	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1218	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
260.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
238.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
856.500,00			

ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
486.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
85.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
415.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
18.920,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
198.220,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.213.140,00			

ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
17.600,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
7.700,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE		2091	SAÚDE BUCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

156.300,00

ATIVIDADE		2092	COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1219	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1219	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

7.000,00

ATIVIDADE		2093	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
830.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
295.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
500.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
86.900,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
292.600,00	3190.13.00.00	1213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
660,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.16.00.00	1213	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.16.00.00	1290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.92.00.00	1213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.92.00.00	1290	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1213	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	
300.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
400.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
25.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
500,00	3390.48.00.00	1213	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
2.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

2.862.660,00

ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

4.000,00

ATIVIDADE	2097	CONSORCIO PUBLICO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3371.39.00.00	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1.000,00	3390.30.99.00	1211	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.99.00	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.93.01.00	1211	INDENIZAÇÕES	
1.000,00	4490.52.99.00	1211	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	

5.000,00

ATIVIDADE	6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
22.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
126.400,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
66.220,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.320,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS	
440,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1290	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.92.00.00	1290	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1219	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
15.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
11.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	1215	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	1290	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

276.380,00

ATIVIDADE		6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
18.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.16.00.00	1218	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	

18.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
14.500,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
100,00	3190.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1215	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
11.560,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

314.160,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.000,00 9.338.424,00 0,00 9.354.424,00

TOTAL ORGAO: 9.354.424,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

ATIVIDADE 2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	1312	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.000,00

ATIVIDADE 2053 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

ATIVIDADE 2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	1312	AQUISICAO DE IMOVEIS

6.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

ATIVIDADE	2055	ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
500,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES	
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	
500,00	4490.61.00.00	1390	AQUISICAO DE IMOVEIS	

7.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00			

PROJETO 1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALAÇÕES
3.000,00			

PROJETO 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
140,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.140,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1086 CONSTRUCAO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES
4.000,00			

PROJETO 1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
16.950,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1390	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
28.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.34.00.00	1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.34.00.00	1390	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
88.550,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00			

ATIVIDADE 4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.750,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.750,00			

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00			

ATIVIDADE 4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
21.000,00			

ATIVIDADE 4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
51.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
533.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
117.260,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
35.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
56.300,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
936.560,00			

ATIVIDADE 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
65.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.300,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
8.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

125.300,00

ATIVIDADE 4014 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00

ATIVIDADE 6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

29.000,00

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.000,00

ATIVIDADE 6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00			

ATIVIDADE 6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.000,00			

ATIVIDADE 6318 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
12.320,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
35.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
39.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
241.320,00			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6319 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
35.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
8.360,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
99.860,00			

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
35.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
21.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
14.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

126.000,00

ATIVIDADE 6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
3.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
22.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

71.500,00

ATIVIDADE 6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
75.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
17.160,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.94.00.00	1311	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
21.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
16.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
31.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

345.660,00

ATIVIDADE 6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

ATIVIDADE 6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

ATIVIDADE 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.200,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3.600,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
13.200,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10.000,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.93.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.000,00	3390.94.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
70.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 18.140,00 2.262.500,00 0,00 2.280.640,00

TOTAL ORGÃO: 2.312.140,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PROJETO 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

ATIVIDADE 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
35.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
7.700,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

73.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.99.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.39.99.00	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
8.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 81.700,00 0,00 89.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO 1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
245.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
53.900,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
327.400,00			

ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM-OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
27.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 354.400,00 0,00 362.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00			

ATIVIDADE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
205.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
45.100,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
265.100,00			

ATIVIDADE 2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
25.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
46.500,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 311.600,00 0,00 312.600,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

PROJETO 1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4580.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
20.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.400,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
38.400,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 38.400,00 0,00 42.400,00

TOTAL ORGÃO: 807.100,00

TOTAL DA DESPESA: 52.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03740902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL