



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Consultoria by Empretec

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO DA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 607
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove 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\$ 42.800.963,71** (quarenta e dois milhões, oitocentos mil, novecentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 16.199.036,29** (dezesseis milhões, cento e noventa e nove mil, trinta e seis reais, vinte e nove centavos).

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\$ 59.000.000,00** (cinquenta e nove milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 42.800.963,71** (quarenta e dois milhões, oitocentos mil, novecentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos), do orçamento fiscal.

II - **R\$ 16.199.036,29** (dezesseis milhões, cento e noventa e nove mil, trinta e seis reais, vinte e nove centavos), 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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).

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2019, 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 os Art. 37 e 39 da Constituição Federal. Contido na LDO 2019 bem como a garantia escalonada de reajuste do Piso Salarial dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias conforme a lei 13.708/2018.

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;



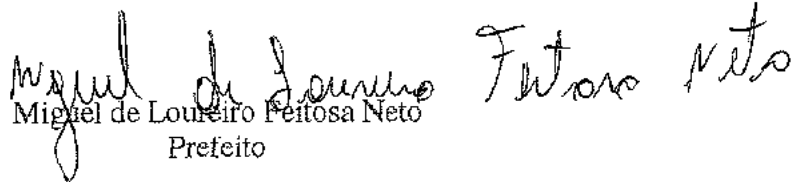
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 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 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, 13 de dezembro de 2018.


Miguel de Loureiro Peitosa Neto
Prefeito



Açúcar São Paulo - Açúcar



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 651, BAIRRO CENTRO
 CEP: 48.800-000
 13131982000100

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	63.605.580,00	3 DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.300,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.496.510,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	188.280,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	98.100,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.196.142,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.539.810,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.100,00		
8 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDES	-1.396.720,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.396.720,00		
TOTAL:	58.618.860,00	TOTAL:	58.618.860,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	44 INVESTIMENTOS	895.500,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	356.140,00	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	552.500,00
TOTAL:	381.140,00	TOTAL:	381.140,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	

Agente Selenite - Agente



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
13131962000100

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL RECEITA	TOTAL CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	63.005.690,00 3	DESPESAS CORRENTES	57.994.642,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00 4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
3 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-4.388.720,00 9	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00
	TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA
	68.998.110,00		59.000.000,00

Miguel de Sousa Feres Neto
03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Agape Sistemas - AgGestor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	63.605.500,00
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.200,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.970.300,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.424.500,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.424.500,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	849.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	575.500,00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estadões/DF Municipios	90.000,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estadões/DF/Municipios	1.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	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	81.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	455.500,00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	449.800,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	64.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	24.000,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	95.820,00
1138.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	60.000,00
1138.02.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	60.000,00
1138.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	5.820,00
1138.99.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	5.820,00
1138.99.11.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	188.180,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	100,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Feros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	100,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	97.900,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.180,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92.100,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	200,00
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	97.900,00
1690.00.00.00 Outros Serviços	97.900,00
1690.99.00.00 Outros Serviços	97.900,00
1690.99.11.00 Outros Serviços - Principal	

Agape Sistemas - AgGestor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.539.989,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.367.542,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	33.367.542,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.951.120,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.645.140,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	303.280,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.700,00
1718.02.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.850,00
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
1718.02.81.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	215.550,00
1718.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.319.026,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.891.110,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	2.377.916,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	158.756,00
1718.04.81.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas	158.756,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.045.890,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	901.500,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	13.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	581.270,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	230.500,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	338.920,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86	2.300,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal	2.300,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	336.400,00
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 -	104.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	202.500,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	556.010,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	556.010,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	762.390,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	762.390,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.619.138,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	20.000,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.598.138,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.395.758,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.964.058,00

Agape Sistema - AgGator

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	387.900,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.300,00
1728.01.51.00 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500,00
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.000,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.980	45.000,00
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	102.780,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	102.780,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.600,00
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
1758.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.553.220,00
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	20.553.220,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.553.220,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.000,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	8.000,00
1921.99.11.00 Outras indenizações - Principal	8.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	34.000,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	34.000,00
1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.100,00
1990.99.11.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00
1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	25.000,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semovientes	23.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	23.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00
2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.140,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	336.740,00
2418.00.00.00 Transferências da União	336.740,00
2418.03.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	134.400,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	134.400,00
2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00
2418.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	167.340,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	162.340,00
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 do Meio Ambiente - Principal	1.000,00

Agape Sistemas - Ag Contor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
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
2418.99.00.00 Outras Transferências da União	34.000,00
2418.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	34.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	19.400,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	19.400,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO 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/FM	-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	-718.000,00
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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	63.005.580,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	381.140,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.386.720,00
TOTAL DA RECEITA		59.000.000,00

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

Agapa Sistemas - AgContor

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		1.537.000,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.537.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	275.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		773.000,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		773.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	120.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	100.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	80.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	340.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10010000	45.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00

Agape Sistemas - Ag Gestor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3890.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	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
4490.51.00.00	OSRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
4490.62.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00

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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		519.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		672.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		672.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	40.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	510.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	121.000,00
3190.15.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MUL.TGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	17.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	85.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.600,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	819.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	820.600,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		5.151.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.206.500,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.206.500,00
3150.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	222.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	76.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.120.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.080.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	704.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.200,00
3120.36.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.BEN.FINS.LUCRATIVOS		1.000,00
3360.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		943.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3350.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	500,00
		10010000	142.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	11.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	9.000,00
		10010000	14.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	762.600,00
3399.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3399.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3399.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.600,00
		19300000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.151.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
5	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	5.156.750,00

Agenda Sistemas - AgGestor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.814.620,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.120,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		761.120,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	6.000,00
3100.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	390.000,00
3100.15.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	87.120,00
3100.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3100.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	276.000,00
3100.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3100.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.053.500,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.053.500,00
3300.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	14.500,00
		15100000	500,00
3300.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	172.500,00
3300.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.500,00
		15100000	500,00
3300.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	66.000,00
		15300000	2.000,00
3300.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10010000	60.000,00
3300.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	539.000,00
		15300000	1.000,00
3300.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	200.000,00
3300.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3300.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.500-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		573.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		15100000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.500,00
		15100000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00
4800.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		560.000,00
4890.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.000,00
4890.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	560.000,00
900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		47.358,00
900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		47.358,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	47.358,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.814.620,00
DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00
TOTAL DA DESPESA	2.434.978,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		697.730,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.730,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.730,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	18.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	164.730,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	45.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	111.000,00
		15100000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	1.000,00
		15100000	500,00
		10010000	43.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	131.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	75.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	7.000,00
		15300000	1.000,00

Agente Sistemas - AgGestor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	8.000,00
4490.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.500,00
		10010000	2.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		15100000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	597.730,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		618.730,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.060.633,71
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.339.763,71
3100.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.763,71
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	923.604,33
		11200000	1.000,00
		11240000	95.000,00
		11260000	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	1.838.423,34
		11200000	1.000,00
		11240000	25.700,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	387.710,04
		11200000	1.000,00
		11240000	44.220,00
		11260000	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	2.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.500,00
		10010000	2.000,00
		11240000	500,00
		11260000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTTUIÇOES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.720.870,00

Agape Sistemas - AqGator

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.720.870,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11200000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	3.500,00
		10010000	3.000,00
		11200000	1.500,00
		11240000	1.500,00
		11250000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11220000	581.770,00
		11210000	13.000,00
		11200000	272.000,00
		11240000	59.200,00
		11250000	4.500,00
		11230000	100.000,00
		15800000	16.000,00
		10010000	145.500,00
		11110000	285.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11200000	1.000,00
		11110000	10.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000	2.500,00
		10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11250000	1.000,00
		11110000	1.000,00
		11240000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	114.000,00
		11210000	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	6.000,00
		11240000	32.000,00
		11250000	3.000,00
		11230000	30.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	32.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	141.000,00
		11210000	500,00
		11200000	605.000,00
		11240000	21.000,00
		11260000	2.000,00
		11230000	100.000,00
		15300000	2.000,00
		10010000	116.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	11240000	10.000,00
3390.52.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.500,00
		11230000	1.000,00
3390.63.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.800,00
4480.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.600,00
		11200000	2.500,00
		10010000	600,00
		11240000	5.000,00
		11260000	1.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	2.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11200000	6.000,00
	11210000	500,00
	11240000	32.800,00
	11250000	1.000,00
	15300000	500,00
	10010000	500,00
	19900000	1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.000,00
	11110000	1.000,00
4800.00.00.99 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500,00
4690.00.00.99 APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	6.000.633,71
DESPESAS DE CAPITAL	59.300,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.119.933,71



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.089.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.316.000,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.316.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	3.000,00
		11130000	2.201.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11120000	11.251.000,00
		11130000	3.166.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	2.606.000,00
		11130000	1.182.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11120000	4.000,00
		11130000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3200.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11130000	2.000,00
3900.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		771.000,00
3350.00.00.00	TRÁNSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11130000	1.960,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		770.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	155.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11130000	2.000,00
		11120000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	601.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11130000	1.000,00
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
4490.61.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	21.089.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		21.095.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.051.672,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.138.000,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.138.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	45.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	384.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		918.672,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3380.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		917.672,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	170.000,00
		10010000	181.672,00
		15400000	45.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	2.000,00
		10010000	96.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	6.000,00
		10010000	396.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	18.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.000,00
		15100000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		214.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		214.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		214.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	115.000,00
		16100000	31.000,00
		15300000	5.000,00
		10010000	19.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15300000	16.000,00
		15100000	2.000,00
		16100000	20.000,00
		10010000	3.000,00
4490.51.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	1.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.051.672,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	214.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		3.265.672,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.796.126,29
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.915.626,29
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.915.626,29
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	510.713,67
		12900000	15.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	2.358.426,00
		12150000	181.258,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	3.387.640,68
		12900000	4.000,00
		12140000	2.256.000,00
		12150000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	922.169,98
		12900000	3.320,00
		12140000	1.162.760,00
		12150000	37.400,00
3190.15.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	25.500,00
		12900000	2.000,00
		12140000	10.500,00
		12150000	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	7.500,00
		12900000	2.000,00
		12140000	6.000,00
		12150000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.880.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	12110000	1.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	2.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.872.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	14.000,00
		12900000	3.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	5.500,00
		12150000	1.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	383.000,00
		12900000	170.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	482.000,00
		12150000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	16.000,00
		12140000	61.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	53.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	137.000,00
		12900000	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12200000	1.000,00
		12140000	80.500,00
		12150000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	820.500,00
		12900000	5.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	219.000,00
		12160000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	17.000,00
		12140000	1.500,00
		12900000	3.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	3.000,00
		12140000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	2.000,00
		12140000	1.000,00
		12900000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	167.000,00
		12140000	652.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		173.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.500,00
4400.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	5.000,00
		12200000	3.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	12900000	2.000,00
	12150000	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.500,00
	12900000	3.800,00
	12200000	51.000,00
	12150000	15.000,00
	12140000	54.500,00
	19300000	1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
	12150000	1.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
	12150000	15.000,00
4800.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4890.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4890.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	13.795.126,29
4 DESPESAS DE CAPITAL	173.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	13.968.626,29



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		156.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3199.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
		13900000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	1.000,00
3390.35.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	8.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	141.000,00
3390.53.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4400.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	500,00
		13900000	500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	158.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	159.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3900.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
		13120000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
		13120000	500,00
4490.61.00.00	AGUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3388.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
		13120000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	500,00
		10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
		13900000	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
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		13600000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
		13900000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
		13900000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DA DESPESA		7.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.933.810,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716.660,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		716.660,00
3100.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	2.000,00
		10010000	73.000,00
		13110000	352.000,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	129.000,00
		13110000	9.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	17.000,00
		10010000	54.860,00
		13110000	57.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	8.500,00
		13110000	4.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
		13110000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
		13110000	500,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.217.250,00
3000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.217.250,00
3000.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	6.000,00
		13110000	16.000,00
		10010000	13.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	19.000,00
		10010000	184.000,00
		13110000	228.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	2.000,00
		10010000	17.000,00
		13110000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	12.000,00
		13110000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERG.	13900000	500,00
		10010000	1.000,00
		13110000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	26.000,00
		13110000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	3.000,00
		10010000	118.000,00
		13110000	102.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	28.000,00
		10010000	159.000,00
		13110000	176.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	4.000,00
		10010000	12.250,00
		13110000	9.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
		13110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.500,00
		13110000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		128.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		128.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		
		13120000	5.000,00
		13900000	2.000,00
		10010000	8.000,00
		13110000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		10010000	23.500,00
		19300000	1.000,00
		13110000	77.500,00
		13120000	1.000,00
		13800000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.933.910,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		2.056.910,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3270.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
5	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
8	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		11.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		198.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.700,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	35.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	7.700,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.200,00
3360.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3360.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3360.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	108.200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16300000	1.850,00
		10010000	11.160,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	2.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	26.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	5.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	188.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		206.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		362.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.900,00
3160.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	245.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	53.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3005.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.500,00
3300.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
3360.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3360.43.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	10010000	20.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	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
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	3.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.82.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	352.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		360.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		308.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.600,00
3100.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010900	230.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3300.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	7.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
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	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	308.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA		309.600,00

Água do Biotônico - Ag Gostar



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	309.600,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

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		37.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.400,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	4.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.51.00.00	OBRS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	37.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		41.400,00

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00
TOTAL DA DESPESA		59.000.000,00

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

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL	
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
9100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.496.500,00
9171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
9171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
9171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
9190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.493.500,00
9190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	223.000,00
9190.03.00.00	PENSOES	76.000,00
9190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.930.000,00
9190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.745.000,00
9190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100.000,00
9190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.500,00
9190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	282.000,00
9190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.500,00
9190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
9190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.500,00
9190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
9200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
9290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
9290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
9300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.196.142,00
9360.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.BEM.FINS.LUCRATIVOS	31.000,00
9350.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.000,00
9350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00
9370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MUL.TGOVERN.NACIONAIS	10.000,00
9371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00
9371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
9371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
9371.36.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
5371.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
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	3.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.155.142,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	229.700,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00
3390.19.00.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.961.742,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	9.500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	439.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	922.950,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.470.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	57.250,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	819.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
1400.00.00.00	INVESTIMENTOS	655.500,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
4472.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4499.99.00.00	APLICACOES DIRETAS	694.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	277.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	562.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	562.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.500,00
8000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.368,00
8000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.368,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.368,00




PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.082/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	57.694.642,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.358,00
	TOTAL DA DESPESA	59.000.000,00


03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
50.000,00	PROJETO	1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
2.260.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
50.000,00	ATIVIDADE	2083 CONCURSO PUBLICO
TOTAL DE PROJETO:		50.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		2.310.000,00
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, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
1.600,00	PROJETO	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO
818.000,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
1.000,00	ATIVIDADE	6327 APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	1.600,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 819.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	820.600,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	820.600,00	
TOTAL FUNÇÃO:	820.600,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	820.600,00	

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
4.100,00	PROJETO	1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
4.821.650,00	ATIVIDADE	2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
298.000,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
25.000,00	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL
1.500,00	ATIVIDADE	6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	4.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.146.150,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.150.250,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.150.250,00

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
<hr/>		
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:161 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
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.158.750,00

Agosip Sistemas - Ag Gestor



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.156.750,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
-------	------	--------------------------------

475.000,00 ATIVIDADE 2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 475.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 475.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 475.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 475.000,00

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

797.120,00 ATIVIDADE 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

5.500,00 ATIVIDADE 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

540.000,00 ATIVIDADE 2080 DESPESA COM PASEP

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.342.620,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.352.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.352.620,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.352.620,00

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

560.000,00 ATIVIDADE 2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 560.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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: 580.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 560.000,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
47.358,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 47.358,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 47.358,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 47.358,00

TOTAL FUNÇÃO: 47.358,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.434.978,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
4.500,00	ATIVIDADE	2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

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: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:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTTUCIONAL

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	1.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	1.500,00				

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: 5.500,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
591.230,00	ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	591.230,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	591.230,00				

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		



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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:608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITARIA
1.000,00	PROJETO	1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
1.000,00	PROJETO	1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA
3.000,00	PROJETO	1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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: 605.730,00

TOTAL FUNÇÃO: 618.730,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 618.730,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
3.214.823,71	ATIVIDADE	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
4.500,00	ATIVIDADE	2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
242.590,00	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
549.900,00	ATIVIDADE	2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
271.000,00	ATIVIDADE	2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
347.500,00	ATIVIDADE	2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
14.500,00	ATIVIDADE	2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
243.000,00	ATIVIDADE	5305 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 18.500,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.893.313,71 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.911.813,71

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.911.813,71

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
50.850,00	ATIVIDADE	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
30.700,00	ATIVIDADE	6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
102.070,00	ATIVIDADE	6308 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
72.000,00	ATIVIDADE	6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 255.620,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 257.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 257.620,00

SUBFUNÇÃO:368 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
894.500,00	ATIVIDADE	6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 894.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 894.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 894.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.119.933,71

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.119.933,71



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
7.310.000,00	ATIVIDADE	2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
13.453.000,00	ATIVIDADE	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 20.763.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 20.765.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.765.000,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
16.000,00	ATIVIDADE	2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
307.000,00	ATIVIDADE	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 323.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 325.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.000,00

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 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

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

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 21.085.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.095.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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: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
2.804.672,00	ATIVIDADE	2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
4.000,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 82.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.808.672,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.870.672,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.870.672,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
35.000,00	PROJETO	1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO
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
248.000,00	ATIVIDADE	2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	40.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	248.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 288.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 286.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.158.872,00

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
----------	-----------	------------------------

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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:	3.265.872,00
TOTAL ORGÃO:	39.511.863,71



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9008 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
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: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

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:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1104 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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

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
8.000,00	PROJETO	1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
2.000,00	PROJETO	1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
2.000,00	PROJETO	1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
135.256,00	ATIVIDADE	2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
180.000,00	ATIVIDADE	2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
1.635.200,00	ATIVIDADE	2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
3.426.804,29	ATIVIDADE	2089 PAB - FIXO
1.765.120,00	ATIVIDADE	2090 SAUDE DA FAMILIA - SF
188.900,00	ATIVIDADE	2091 SAUDE BUCAL
7.000,00	ATIVIDADE	2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
5.000,00	ATIVIDADE	2087 CONSORCIO PUBLICO
18.500,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO: 14.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE 7.382.880,29 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.376.880,29

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.376.880,29

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.898.000,00	ATIVIDADE	2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE
383.140,00	ATIVIDADE	2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
3.390.729,00	ATIVIDADE	2083 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	5.671.866,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	5.671.866,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.671.866,00				

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
355.000,00	ATIVIDADE	2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	355.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	355.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	355.000,00				

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
251.380,00	ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	251.380,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	251.380,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	251.380,00				

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
300.500,00	ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	300.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	300.500,00				



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 13.669.626,29

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 13.669.626,29

TOTAL ORGÃO: 13.669.626,29



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

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

154.000,00	ATIVIDADE	2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
------------	-----------	--

5.000,00	ATIVIDADE	2053 ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO
----------	-----------	---

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	159.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 159.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 159.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 159.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 159.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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 AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
12.000,00	ATIVIDADE	4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 12.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	14.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	19.000,00	

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:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:8 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
465.000,00	ATIVIDADE	4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 465.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	465.000,00	



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:05 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 485.000,00

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
125.300,00	ATIVIDADE	4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:
			125.300,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL:
			0,00
TOTAL PROGRAMA:		126.300,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		126.300,00	

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
2.000,00	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
148.500,00	ATIVIDADE	4004	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
30.000,00	ATIVIDADE	4005	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
35.750,00	ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
5.000,00	ATIVIDADE	4011	BENEFICIOS EVENTUAIS
20.000,00	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
8.000,00	ATIVIDADE	6317	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA
319.000,00	ATIVIDADE	6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
101.160,00	ATIVIDADE	6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
126.000,00	ATIVIDADE	8320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
70.500,00	ATIVIDADE	8321 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
378.500,00	ATIVIDADE	8322 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF
5.000,00	ATIVIDADE	8323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
5.000,00	ATIVIDADE	8324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
150.200,00	ATIVIDADE	8325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
19.000,00	ATIVIDADE	832B AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	16.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.428.610,00
TOTAL PROGRAMA:		1.442.610,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.442.610,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.056.910,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.056.910,00
TOTAL ORGÃO:		2.229.410,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

11.000,00	ATIVIDADE	6326 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES
-----------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 11.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 11.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORÇÃO: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 GESTÃO INSTITUCIONAL

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

2.000,00	PROJETO	1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO
----------	---------	--

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:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

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

190.550,00	ATIVIDADE	2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
------------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	190.550,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 190.550,00

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 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1068 CONSTRUCAO DA PRAÇA DE EVENTOS
8.350,00	ATIVIDADE	2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO:	6.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	8.350,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 14.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 204.900,00

TOTAL FUNÇÃO: 206.900,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 206.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
325.400,00	ATIVIDADE	2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 325.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 327.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 327.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 327.400,00

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	2058 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: 360.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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
44.000,00	ATIVIDADE	2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 44.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 44.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 44.000,00

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
264.600,00	ATIVIDADE	2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 264.600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 265.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 265.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 265.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 309.600,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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	1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
----------	---------	---

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:722 TELECOMUNICACOES

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 SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
37.400,00	ATIVIDADE	2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	37.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 39.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 39.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 41.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 41.400,00

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

TOTAL DA DESPESA: 59.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03748902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	50.000,00	2.310.000,00	0,00	2.360.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.310.000,00	0,00	2.360.000,00
PRO.:8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	2.310.000,00	0,00	2.360.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
SUBFUN.:051 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	18.700,00	7.915.270,00	0,00	7.933.970,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.700,00	6.301.550,00	0,00	6.309.250,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.700,00	6.301.550,00	0,00	6.309.250,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	1.342.620,00	0,00	1.352.620,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.000,00	1.342.620,00	0,00	1.352.620,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	264.600,00	0,00	265.600,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	264.600,00	0,00	265.600,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	2.210.410,00	0,00	2.229.410,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00
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 VULNERAVEL E MINORIAS	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	125.300,00	0,00	126.300,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.000,00	125.300,00	0,00	126.300,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	2.210.410,00	0,00	2.220.410,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.000,00	1.433.110,00	0,00	1.449.110,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	18.000,00	1.433.110,00	0,00	1.449.110,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	18.000,00	13.953.626,29	0,00	13.969.626,29
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
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.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	14.000,00	7.362.880,29	0,00	7.376.880,29
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.000,00	7.362.880,29	0,00	7.376.880,29
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.671.866,00	0,00	5.671.866,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.671.866,00	0,00	5.671.866,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.380,00	0,00	251.380,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	251.380,00	0,00	251.380,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	25.500,00	27.189.433,71	0,00	27.214.933,71
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	25.858.313,71	0,00	25.876.813,71
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.500,00	25.858.313,71	0,00	25.876.813,71
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	578.620,00	0,00	582.620,00
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	25.500,00	27.189.433,71	0,00	27.214.933,71
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	0,00	894.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	8.000,00	198.900,00	0,00	206.900,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	198.900,00	0,00	204.900,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	190.550,00	0,00	190.550,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	8.350,00	0,00	14.350,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	102.000,00	3.054.672,00	0,00	3.156.672,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.000,00	2.808.672,00	0,00	2.870.672,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.000,00	2.808.672,00	0,00	2.870.672,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	40.000,00	246.000,00	0,00	286.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	246.000,00	0,00	286.000,00
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	599.730,00	0,00	618.730,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	19.000,00	599.730,00	0,00	618.730,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:808 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	10.500,00	595.230,00	0,00	605.730,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	591.230,00	0,00	591.230,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	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	37.400,00	0,00	41.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:722 TELECOMUNICACOES	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	37.400,00	0,00	39.400,00
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	580.000,00	0,00	580.000,00
SUBFUN.:843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.358,00	0,00	47.358,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.358,00	0,00	47.358,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.358,00	0,00	47.358,00
TOTAL DA DESPESA:	373.200,00	586.228.800,00	0,00	589.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
03749907550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	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	519.000,00	0,00	519.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	519.000,00	0,00	519.000,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	519.000,00	0,00	519.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	7.916.470,00	17.500,00	7.933.970,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.297.250,00	12.000,00	6.309.250,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.297.250,00	12.000,00	6.309.250,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.347.120,00	5.500,00	1.352.620,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.347.120,00	5.500,00	1.352.620,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	265.800,00	0,00	265.800,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	265.800,00	0,00	265.800,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.410,00	1.171.000,00	2.239.410,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	1.000,00	19.000,00
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	13.000,00	1.000,00	14.000,00
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	467.500,00	4.500,00	472.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	467.500,00	4.500,00	472.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	126.300,00	0,00	126.300,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	126.300,00	0,00	126.300,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	153.500,00	5.500,00	159.000,00
PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	153.500,00	5.500,00	159.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.058.410,00	1.171.000,00	2.229.410,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	289.110,00	1.160.000,00	1.449.110,00
PRO.:6 PROT. E INCL SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	289.110,00	1.160.000,00	1.449.110,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	1.000,00	13.968.826,29	13.969.826,29
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
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.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	7.376.880,29	7.376.880,29
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.376.880,29	7.376.880,29
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	5.670.866,00	5.671.866,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	5.670.866,00	5.671.866,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	355.000,00	355.000,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	355.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.380,00	251.380,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	251.380,00	251.380,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	300.500,00	300.500,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	300.500,00	300.500,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	301.000,00	26.913.933,71	27.214.933,71
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	281.000,00	25.415.813,71	25.676.813,71
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	281.000,00	25.415.813,71	25.676.813,71
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	582.620,00	582.620,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	582.620,00	582.620,00
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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	301.000,00	26.913.933,71	27.214.933,71
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	894.500,00	894.500,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.500,00	894.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	198.050,00	8.850,00	206.900,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	197.050,00	7.850,00	204.900,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	186.700,00	3.850,00	190.550,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.350,00	4.000,00	14.350,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	2.842.672,00	314.000,00	3.156.672,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.607.672,00	263.000,00	2.870.672,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.607.672,00	263.000,00	2.870.672,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	235.000,00	51.000,00	286.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	235.000,00	51.000,00	286.000,00
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	806.730,00	12.000,00	818.730,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUN.:805 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.:808 EXTENSAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00

* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	808.730,00	12.000,00	618.730,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	3.000,00	2.500,00	5.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	500,00	1.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	597.730,00	8.000,00	605.730,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	590.230,00	1.000,00	591.230,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	7.000,00	14.500,00
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	40.400,00	1.000,00	41.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:722 TELECOMUNICACOES	39.400,00	0,00	39.400,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.400,00	0,00	39.400,00
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	560.000,00	0,00	560.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	0,00	560.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	560.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	47.358,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	47.358,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.358,00	0,00	47.358,00
TOTAL DA DESPESA:	16.489.090,00	42.510.910,00	59.000.000,00

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

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131882000100



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL 2.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	820.600,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	5.156.750,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	475.000,00	1.352.620,00	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
9008	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	159.000,00
10018	FMHS - 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	2.056.910,00



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
11001	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11011	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	0,00	0,00	327.400,00	0,00
13013	0,00	44.000,00	265.800,00	0,00
14014	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	0,00	6.119.933,71	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 2019

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7015	0,00	21.065.000,00	0,00	0,00
8008	0,00	0,00	0,00	3.156.672,00
9009	13.959.626,29	0,00	0,00	0,00
10017	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	0,00	0,00	206.900,00	0,00
12012	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				

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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVIÇOS
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	619.730,00	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
8006	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	0,00	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	FMHS - 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

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

16		17	20	23
HABITACAO		SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	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	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
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	560.000,00	47.355,00
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

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 2019

	24	27	28	99
	COMUNICAÇÕES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9003	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FUNDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FUNDIS - 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
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	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	41.480,00	0,00	0,00
TOTAL				

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

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

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13131982000100



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

11001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
0374982000100 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
1.250.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
275.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
120.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
70.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
180.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
305.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
45.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA
1.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
2.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.280.000,00			

ATIVIDADE 2083 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
35.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

50.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 50.000,00 2.310.000,00 0,00 2.360.000,00

TOTAL ORGÃO: 2.360.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.600,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.600,00

ATIVIDADE 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
40.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
510.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
121.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
500,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
17.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
30.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
12.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
85.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES

518.000,00

ATIVIDADE 6327 APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO

1.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIMDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.600,00 518.000,00 0,00 820.600,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTACAO
4.100,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.100,00			

ATIVIDADE 2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.120.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.080.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
704.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
500,00	3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
2.200,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
120.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
10.500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
11.950,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
9.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
750.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.821.650,00			

ATIVIDADE 2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
222.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
75.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
298.000,00			

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 2068 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 2099 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00			

ATIVIDADE 2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00			

ATIVIDADE 2096 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00			

ATIVIDADE 5307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 5307 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: 4.100,00 5.152.850,00 0,00 5.156.750,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROJETO 1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			

ATIVIDADE 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
390.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
87.120,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
14.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
172.500,00	3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
66.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
797.120,00			

ATIVIDADE 2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
560.000,00	4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
560.000,00			

ATIVIDADE 2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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 PREGATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
275.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
200.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
475.000,00			

ATIVIDADE 2086 DESPESA COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
539.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
540.000,00			

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
47.358,00	9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA
47.358,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 2.424.978,00 0,00 2.434.978,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	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
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500,00			

PROJETO 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00			

PROJETO 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1019 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇILGAS COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1022 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.000,00			

PROJETO 1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARMHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
18.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
164.230,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
45.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
110.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
42.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
130.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
75.000,00	3380.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
591.230,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3380.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6008 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	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00			

ATIVIDADE 2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.000,00 599.730,00 0,00 612.730,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTACAO
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.500,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.51.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS
9.000,00			

PROJETO 1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.51.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1105 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

1.000,00

ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

748.804,33	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.807.928,34	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
340.790,04	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	11110000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
32.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
115.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
72.000,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.38.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.214.823,71

ATIVIDADE 2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------

500,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO
500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

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

4.500,00

ATIVIDADE 2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

89.500,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
40.590,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3190.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL
18.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.35.00.00	11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.38.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.48.00.00	11240000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
25.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

242.590,00

ATIVIDADE 2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

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

500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.000,00

ATIVIDADE 2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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

500,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
--------	---------------	----------	---------------------------------

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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

500,00

ATIVIDADE 2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

198.900,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00	3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00	3390.38.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.38.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

548.900,00

ATIVIDADE 2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
221.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO

271.000,00

ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

176.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
44.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
30.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
30.000,00	3390.38.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
16.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

347.500,00

ATIVIDADE 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
13.000,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	11210000	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	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.420,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
330,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.100,00	3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
8.500,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
8.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
500,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.38.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4590.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
59.850,00			

2064 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

ATIVIDADE	2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00			

6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

ATIVIDADE	6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.500,00	3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL
272.000,00	3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA
6.000,00	3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
605.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
984.500,00			

6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
15.700,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
30.700,00			

6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

ATIVIDADE	6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 6308 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
92.070,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
102.070,00			

ATIVIDADE 6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
193.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
243.000,00			

ATIVIDADE 6308 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
5.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
9.700,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3.300,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL
25.700,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.300,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
72.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.500,00 6.888.433,71 0,00 6.119.933,71

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	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	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

ATIVIDADE 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.200.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.165.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.181.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	11130000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
154.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.38.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
800.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.310.000,00			

ATIVIDADE 2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00	3350.43.00.00	11130000	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	11130000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.000.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.450.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
13.453.000,00			

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	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
250.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
55.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
307.000,00			

ATIVIDADE 6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 21.091.000,00 0,00 21.095.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	DOTACAO
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00			

PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15300000	AQUISICAO DE IMOVEIS
3.000,00			

PROJETO 1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES
4.000,00			

PROJETO 1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.952/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1044 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1048 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
98.000,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00	4490.51.00.00	16100000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
45.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.700.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
384.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
179.572,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
244.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.804.572,00			

ATIVIDADE 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
150.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
246.000,00			

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2633 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2081 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 207.000,00 3.058.672,00 0,00 3.265.672,00

TOTAL ORGÃO: 39.511.663,71

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	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	12110000	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	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12900000	AQUISICAO DE IMOVEIS
8.000,00			

PROJETO 1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	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	12110000	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	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	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	12110000	DIARIAS - CIVIL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	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	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
187.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
798.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
220.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
6.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
200.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
52.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
118.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
242.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
15.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ./EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
-------	-------	-------	---------

1.898.000,00

ATIVIDADE 2037 DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

41.256,00	3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	12150000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	12150000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

155.256,00

ATIVIDADE 2038 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

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

1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
880,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
880,00	3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.41.00.00	12140000	CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.41.00.00	12900000	CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS
	1.000,00	3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS
	1.000,00	3350.43.00.00	12900000	SUBVENCOES SOCIAIS
	1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
	33.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	167.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.38.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.38.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	3.000,00	3390.38.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	58.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.93.00.00	12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	25.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	50.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	2.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	393.140,00			

2041 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	10.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	100.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	10.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	60.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	25.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
	150.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
	355.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2042 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
126.400,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
56.220,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.320,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
440,00	3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12900000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

251.380,00

2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG

ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAG	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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-PMAG

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

189.500,00

ATIVIDADE 2089 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
84.200,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.282.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
200.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.638.289,00

ATIVIDADE 2088 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
207.713,67	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00	3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015.240,66	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	3190.11.00.00	12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
520.546,96	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
37.400,00	3190.13.00.00	12150000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12150000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	2019	PAB - FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
120.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
35.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.426.964,29			

ATIVIDADE	2019	SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
950.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
310.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
6.920,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
277.200,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.765.120,00			

ATIVIDADE	2019	SAUDE BUCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
17.600,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2001 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.800,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
186.900,00			

ATIVIDADE 2002 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,00			

ATIVIDADE 2003 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
62.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.284.228,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.04.00.00	12900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
295.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.962/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2019 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
70.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
814.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL
125.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
50.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.390.726,00			

ATIVIDADE 2019 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2697 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 6311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
18.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
18.500,00			

ATIVIDADE 6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
150.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
49.500,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.500,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.000,00 13.953.626,29 0,00 13.969.626,29



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

TOTAL ORGÃO: 13.988.625,20



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

2012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2012	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3190.04.00.00	10010000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	500,00	3190.04.00.00	13120000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	500,00	3390.30.00.00	10010000		MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	13120000		MATERIAL DE CONSUMO
	8.000,00	3390.36.00.00	10010000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	13120000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	140.500,00	3390.39.00.00	10010000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	13120000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.93.00.00	10010000		INDENIZACOES E RESTITUICOES
	500,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.51.00.00	13120000		OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.52.00.00	10010000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	13120000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

154.000,00

2013 ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2013	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.14.00.00	10010000		DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.14.00.00	13900000		DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	10010000		MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	13900000		MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.36.00.00	10010000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	13900000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	10010000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	13900000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.52.00.00	10010000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	13900000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 159.000,00 0,00 159.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

2854 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.35.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
	500,00	4490.61.00.00	13120000	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, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	13900000	AQUISICAO DE IMOVEIS

7.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6,00 7.000,00 6,00 7.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13120000	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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
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	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1088 CONSTRUÇÃO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	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	10010000	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	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
28.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

148.500,00

ATIVIDADE 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

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

9.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	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	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.750,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35.750,00

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
----------	---------------	----------	-----------------------------------



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3990.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

ATIVIDADE 4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

5.000,00

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
58.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
26.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
30.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

465.000,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
85.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.300,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
8.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125.300,00			

ATIVIDADE 4014 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	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
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13800000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	13800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00			

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 551, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.999,00

ATIVIDADE 6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

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

1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

6.000,00

ATIVIDADE 6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

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

1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6318 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
33.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
110.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
319.000,00			

ATIVIDADE 6319 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
54.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.360,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.300,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
101.160,00			

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
35.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	10.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	500,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	21.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	14.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
	500,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	25.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	126.000,00			

6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
	4.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
	2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
	22.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	2.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	17.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	13.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	2.500,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	70.500,00			

6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	75.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
	17.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
	500,00	3190.18.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	500,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	500,00	3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
95.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
21.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
16.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
31.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

376.500,00

ATIVIDADE 6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	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	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

ATIVIDADE 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

ATIVIDADE	6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
73.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
18.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL
13.200,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10.000,00	3390.35.00.00	13110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS
5.000,00	3390.93.00.00	13110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

159.209,00

6325 AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

ATIVIDADE	6325	AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL
8.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

19.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	19.000,00	2.037.910,00	0,00	2.056.910,00
			TOTAL ORGÃO:	2.229.410,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 RÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

ATIVIDADE: 6326 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3171.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3171.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
1.000,00	3371.14.00.00	10010000	DIARIAS CIVIL
1.000,00	3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3371.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3371.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00	3371.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
1.000,00	4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

11.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PROJETO 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

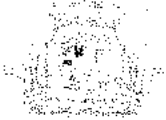
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
35.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
7.700,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.18.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
101.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.850,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
190.550,00			

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.882/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
2.200,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.150,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

8.350,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 198.900,00 0,00 206.900,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

PROJETO: 1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	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	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00			

ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
245.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
53.900,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.500,00	3390.38.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
325.400,00			

ATIVIDADE: 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES
20.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACÇES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
27.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0.000,00 352.400,00 0,00 352.400,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

205.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
45.100,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.83.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES

264.800,00

ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

25.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

44.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 308.800,00 0,00 309.800,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

PROJETO 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.400,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.95.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES

37.400,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 37.400,00 0,00 41.400,00

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

TOTAL DA DESPESA: 59.000.000,00

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 R. PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 Recursos Ordinários	16.489.090,00	16.489.090,00
11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.729.143,71	3.729.143,71
11120000 Transferências do FUNDEB 60%	13.765.000,00	13.765.000,00
11130000 Transferências do FUNDEB 40%	7.330.000,00	7.330.000,00
11200000 Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	14.500,00	14.500,00
11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	561.770,00	561.770,00
11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	231.000,00	231.000,00
11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	339.420,00	339.420,00
11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	21.100,00	21.100,00
12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.040.524,29	6.040.524,29
12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.349.126,00	7.349.126,00
12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	293.156,00	293.156,00
12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	60.000,00	60.000,00
12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	224.820,00	224.820,00
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.054.500,00	1.054.500,00
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	101.500,00	101.500,00
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	141.500,00	141.500,00
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	238.350,00	238.350,00
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	45.000,00	45.000,00
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.000,00	51.000,00
16300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.000,00	4.000,00
TOTAL:	59.000.000,00	59.000.000,00