



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI N° 699  
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.**

**O Poder Legislativo do Município de Porto da Folha Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Porto da folha. Para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

**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 a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

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

**SECÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), assim divididos:

**I - Orçamento Fiscal**: R\$ 47.997.864,00 (quarenta e sete milhões e novecentos e noventa e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais)

**II - Orçamento da Seguridade Social**: R\$ 20.002.136,00 (vinte milhões e dois mil e cento e trinta e seis reais).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.461.600,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.820,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	194.780,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	84.100,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.584.260,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.100,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>71.469.660,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	892.560,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>917.060,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>72.386.720,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.386.720,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.386.720,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>68.000.000,00</b>

**SECÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.290.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	45.680.364,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.128.096,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.540,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.290.000,00
02 – JUDICIÁRIA	654.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.453.824,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.540,00
10 – SAÚDE	17.128.096,00
12 – EDUCAÇÃO	29.251.220,00
13 – CULTURA	279.200,00
15 – URBANISMO	6.360.800,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	237.920,00
20 – AGRICULTURA	741.500,00
23 - COMERCIO	3.500,00
24 – COMUNICAÇÕES	41.900,00
27 – DESPORTE E LAZER	33.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.247.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.325.150,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	3.802.820,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.500,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.000.000,00</b>

**SECÃO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2021, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**IV** – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

**V** – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**Parágrafo único:** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art.5º** - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, ~~servirão~~ de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.6º** - 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7º** - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**Art.9º** - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**SECÃO IV**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Parágrafo único:** O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

**Art.12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.


**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art. 14** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7ª edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

**Art.15** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

**Art.16** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto da Folha, em 22 de dezembro de 2020.

  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
Prefeito



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>		<b>2.240.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3100.00.00.00</b>		<b>1.537.000,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>3190.00.00.00</b>		<b>1.537.000,00</b>
<b>APLICACOES DIRETAS</b>		
3190.01.00.00	10010000	1.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		
3190.03.00.00	10010000	1.000,00
PENSOES		
3190.11.00.00	10010000	1.250.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	10010000	275.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00	10010000	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.91.00.00	10010000	2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS		
3190.92.00.00	10010000	5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3190.93.00.00	10010000	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		
3190.96.00.00	10010000	1.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
<b>3300.00.00.00</b>		<b>703.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3390.00.00.00</b>		<b>703.000,00</b>
<b>APLICACOES DIRETAS</b>		
3390.14.00.00	10010000	120.000,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	10010000	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.33.00.00	10010000	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
3390.34.00.00	10010000	1.000,00
OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		
3390.35.00.00	10010000	160.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		
3390.36.00.00	10010000	30.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
3390.39.00.00	10010000	240.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
3390.40.00.00	10010000	75.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
3390.47.00.00	10010000	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
3390.91.00.00	10010000	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS		
3390.92.00.00	10010000	2.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3390.93.00.00	10010000	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
<b>4000.00.00.00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
<b>4400.00.00.00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10010000	30.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.240.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.290.000,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		842.000,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
3100.00.00.00		694.500,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
3190.00.00.00		694.500,00
<b>APLICACOES DIRETAS</b>		
3190.04.00.00	10010000	40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	10010000	535.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	10010000	118.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00	10010000	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.92.00.00	10010000	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.94.00.00	10010000	500,00
INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
3300.00.00.00		147.500,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
3370.00.00.00		1.000,00
<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>		
3371.70.00.00	10010000	1.000,00
TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		
3390.00.00.00		146.500,00
<b>APLICACOES DIRETAS</b>		
3390.08.00.00	10010000	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
3390.14.00.00	10010000	17.000,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	10010000	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.35.00.00	10010000	500,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		
3390.38.00.00	10010000	12.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
3390.39.00.00	10010000	85.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
3390.40.00.00	10010000	500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
3390.92.00.00	10010000	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390.93.00.00	10010000	500,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		
4000.00.00.00		500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
4400.00.00.00		500,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		
4490.00.00.00		500,00
<b>APLICACOES DIRETAS</b>		
4490.52.00.00	10010000	500,00
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

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

	<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
3 -	DESPESAS CORRENTES	842.000,00
4 -	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 -	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>842.500,00</b>



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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00		4.670.500,00
3900.00.00.00		
3100.00.00.00		3.737.500,00
3100.00.00.00		
3190.00.00.00		3.737.500,00
3190.01.00.00	10010000	282.000,00
3190.03.00.00	10010000	70.000,00
3190.04.00.00	10010000	371.000,00
3190.11.00.00	10010000	2.400.500,00
3190.13.00.00	10010000	610.500,00
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3190.96.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		933.000,00
3300.00.00.00		
3350.00.00.00		500,00
3350.43.00.00	10010000	500,00
3390.00.00.00		932.500,00
3390.08.00.00	10010000	1.500,00
3390.14.00.00	10010000	2.500,00
3390.30.00.00	15300000	500,00
3390.33.00.00	10010000	142.000,00
3390.34.00.00	10010000	6.000,00
3390.35.00.00	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	15300000	9.000,00
3390.36.00.00	10010000	8.500,00
3390.39.00.00	15300000	500,00
3390.39.00.00	10010000	752.500,00
3390.40.00.00	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.600,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.600,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.600,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.600,00
	19300000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.670.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.676.100,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.06.00.00		1.981.224,00
3900.06.00.00		1.981.224,00
3100.00.00.00		688.724,00
3100.00.00.00		688.724,00
3190.00.00.00		688.724,00
3190.04.00.00	10010000	31.200,00
3190.11.00.00	10010000	278.000,00
3190.13.00.00	10010000	68.024,00
3190.16.00.00	10010000	500,00
3190.91.00.00	10010000	310.000,00
3190.92.00.00	10010000	500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3390.00.00.00		1.292.500,00
3390.00.00.00		1.292.500,00
3390.08.00.00	10010000	500,00
3390.14.00.00	10010000	4.000,00
3390.30.00.00	15100000	500,00
	10010000	14.500,00
3390.35.00.00	10010000	172.500,00
3390.36.00.00	15100000	500,00
	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	66.000,00
	15300000	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	50.000,00
3390.47.00.00	10010000	679.000,00
	15300000	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	300.000,00
3390.92.00.00	10010000	500,00
3390.93.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		573.000,00
4400.00.00.00		13.000,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
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
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		560.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		560.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	560.000,00
8000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA		61.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES		61.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	61.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.981.224,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.615.224,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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
3900.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		722.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		355.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	19.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	269.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	64.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
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		366.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		366.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
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
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	75.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		19.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		19.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		19.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15100000	6.500,00
	15300000	500,00
	10010000	7.500,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	2.000,00
	10010000	2.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	500,00
	15100000	500,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3- DESPESAS CORRENTES	722.000,00
4- DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
9- RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>741.500,00</b>



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

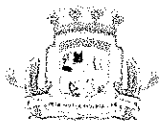
### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.027.505,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.216.805,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.216.805,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	764.750,00
	11200000	1.000,00
	11240000	95.500,00
	11250000	10.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	883.500,00
	11200000	1.000,00
	11240000	26.700,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	363.005,00
	11200000	1.000,00
	11240000	44.550,00
	11250000	2.200,00
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	500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.500,00
	10010000	1.500,00
	11240000	500,00
	11250000	9.600,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
	11110000	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.810.700,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.810.700,00
3390.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11200000	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11110000	1.500,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11200000	500,00
	11240000	500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	11110000	4.000,00
	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	11200000	561.770,00
	11210000	13.000,00
	11200000	271.000,00
	11240000	59.700,00
	11250000	6.000,00
	11230000	100.000,00
	15300000	15.500,00
	10010000	145.500,00
	11110000	285.900,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	18.000,00
	11200000	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE CONSULTORIA	11250000	1.000,00
	11240000	10.000,00
	11110000	500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	122.000,00
	11210000	500,00
	11200000	6.000,00
	11240000	37.330,00
	11250000	2.500,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11230000	30.000,00
	15300000	500,00
	10010000	72.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	143.000,00
	11210000	500,00
	11200000	605.000,00
	11240000	20.500,00
	11250000	2.000,00
	11230000	100.000,00
	15300000	1.000,00
	10010000	142.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	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
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
	11230000	500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200000	1.000,00
	11110000	500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		57.300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		55.800,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		55.800,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.000,00
	11200000	2.500,00
	10010000	500,00
	11240000	5.000,00
	11250000	1.500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	1.000,00
	11200000	5.000,00
	11210000	500,00
	11240000	33.300,00
	11250000	1.000,00
	15300000	500,00



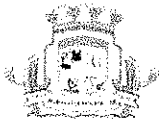
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
 CEP: 49.800-000  
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	500,00
	19300000	500,00
4490.81.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.000,00
	11110000	1.000,00
4600.00.00.06 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.500,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.027.505,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.084.805,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		24.160.415,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.388.915,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		23.388.915,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	101.000,00
	11120000	3.892.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	3.721.000,00
	11120000	11.448.515,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	841.400,00
	11120000	3.376.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
	11120000	4.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11130000	1.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		772.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11130000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		771.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11130000	500,00
	11120000	500,00
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
3390.33.00.00 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
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
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
4490.51.00.00 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	24.160.415,00
4- DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9- RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.166.415,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.259.300,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.495.800,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.495.800,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	169.500,00
	15100000	500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.909.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	412.300,00
	15100000	500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		763.500,00
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
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		762.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	1.350,00
	15100000	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	286.650,00
	15100000	500,00
	10010000	54.000,00
	15400000	45.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	500,00
	15100000	500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	2.000,00
	15100000	500,00
	10010000	96.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	56.000,00
	15100000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	196.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
	15100000	500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	16.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	3.000,00
	15100000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		3.344.920,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		3.344.920,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.344.920,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	16200000	95.820,00
	18900000	1.500.000,00
	15100000	110.500,00
	15300000	5.000,00
	16100000	1.531.000,00
	10010000	58.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15300000	16.000,00
	15100000	2.000,00
	16100000	20.000,00
	10010000	3.500,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	1.000,00
	15300000	1.000,00
	10010000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.259.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.344.920,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.604.220,00</b>



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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3006.00.00.00 . DESPESAS CORRENTES		16.953.096,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.062.096,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		14.062.096,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	372.000,00
	12139919	500,00
	12200000	1.000,00
	12900000	14.500,00
	12150000	42.258,00
	12140000	5.235.500,00
	12149919	500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.669.000,00
	12900000	2.500,00
	12140000	4.074.500,00
	12150000	50.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	450.280,00
	12900000	3.320,00
	12140000	2.049.340,00
	12150000	37.400,00
3190.16.00.00 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 SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	8.000,00
	12139919	500,00
	12900000	2.000,00
	12140000	6.000,00
	12150000	1.000,00
	12149919	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTTUICOES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.891.000,00
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
3390.08.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.883.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12110000	500,00
	12140000	1.000,00
	10010000	1.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	12110000	14.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	3.500,00
	12150000	1.000,00
	12140000	6.500,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	383.500,00
	12139919	500,00
	12200000	1.000,00
	12900000	170.000,00
	12150000	5.000,00
	12140000	482.000,00
	12149919	500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	16.500,00
	12140000	61.000,00
	12139919	500,00
	12149919	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	137.500,00
	12139919	500,00
	12200000	1.000,00
	12900000	6.000,00
	12150000	1.000,00
	12140000	80.500,00
	12149919	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	321.000,00
	12139919	500,00
	12200000	1.000,00
	12900000	5.500,00
	12150000	1.000,00
	12140000	219.000,00
	12149919	500,00
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 SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	3.500,00
	12140000	2.000,00
	12139919	500,00
	12149919	500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.500,00
	12139919	500,00
	12900000	1.000,00
	12140000	1.000,00
	12149919	500,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	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

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	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		175.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		174.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		174.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12110000	4.500,00
	12200000	3.000,00
	12900000	2.000,00
	12150000	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	11.000,00
	12150000	16.000,00
	12140000	54.500,00
	12149919	500,00
	19300000	1.000,00
	12159919	500,00
	12200000	51.000,00
	12900000	3.500,00
	12139919	500,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
	12150000	1.000,00
	12200000	1.000,00
	12900000	1.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
	12150000	15.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.953.096,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.128.096,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		157.000,00
3000.00.00.00		
3100.00.00.00		1.500,00
3100.00.00.00		
3190.00.00.00		1.500,00
3190.00.00.00		
3190.04.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		155.500,00
3300.00.00.00		
3390.00.00.00		155.500,00
3390.00.00.00		
3390.14.00.00	10010000	500,00
	13900000	500,00
3390.30.00.00	13120000	500,00
	13900000	500,00
	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	13120000	500,00
	13900000	500,00
	10010000	8.500,00
3390.39.00.00	13120000	500,00
	13900000	500,00
	10010000	141.000,00
3390.40.00.00	10010000	500,00
3390.93.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		
4490.00.00.00		3.000,00
4490.00.00.00		
4490.51.00.00	10010000	500,00
	13120000	500,00
4490.52.00.00	13120000	500,00
	13900000	500,00
	10010000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES	157.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>160.000,00</b>





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		4.500,00
3000.00.00.00		4.500,00
3100.00.00.00		500,00
3100.00.00.00		500,00
3190.00.00.00		500,00
3190.00.00.00		500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		4.000,00
3300.00.00.00		4.000,00
3390.00.00.00		4.000,00
3390.00.00.00		4.000,00
3390.14.00.00	10010000	500,00
3390.30.00.00	10010000	500,00
3390.30.00.00	13120000	500,00
3390.36.00.00	10010000	500,00
3390.36.00.00	13120000	500,00
3390.39.00.00	10010000	500,00
3390.39.00.00	13120000	500,00
3390.40.00.00	10010000	500,00
3390.40.00.00		500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4490.00.00.00		3.000,00
4490.00.00.00		3.000,00
4490.51.00.00	10010000	500,00
4490.51.00.00	13120000	500,00
4490.52.00.00	10010000	500,00
4490.52.00.00	13120000	500,00
4490.61.00.00	10010000	500,00
4490.61.00.00	13120000	500,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.500,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

	<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.500,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		5.000,00
3000.00.00.00		5.000,00
3100.00.00.00		500,00
3100.00.00.00		500,00
3190.00.00.00		500,00
3190.00.00.00		500,00
3190.94.00.00	10010000	500,00
3300.00.00.00		4.500,00
3300.00.00.00		4.500,00
3390.00.00.00		4.500,00
3390.00.00.00		4.500,00
3390.14.00.00	10010000	500,00
3390.30.00.00	10010000	500,00
3390.30.00.00	13120000	500,00
3390.36.00.00	13120000	500,00
3390.36.00.00	13900000	500,00
3390.36.00.00	10010000	500,00
3390.39.00.00	10010000	500,00
3390.39.00.00	13900000	500,00
3390.40.00.00	10010000	500,00
4000.00.00.00		3.000,00
4000.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4400.00.00.00		3.000,00
4490.00.00.00		3.000,00
4490.00.00.00		3.000,00
4490.51.00.00	10010000	500,00
4490.51.00.00	13900000	500,00
4490.52.00.00	10010000	500,00
4490.52.00.00	13900000	500,00
4490.61.00.00	10010000	500,00
4490.61.00.00	13900000	500,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.000,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)****RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.000,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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	2.623.540,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.790,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.385.790,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	13900000	3.000,00
	10010000	71.550,00
	13110000	404.880,00
	13119919	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	13900000	2.000,00
	10010000	816.500,00
	13110000	8.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	13900000	3.000,00
	10010000	160.860,00
	13110000	91.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	13900000	2.000,00
	10010000	6.000,00
	13110000	3.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	
	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	13900000	5.000,00
	13110000	1.500,00
	10010000	2.500,00
	13119919	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
	10010000	1.000,00
	13110000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237.750,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.237.750,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
	10010000	500,00
	13110000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	
	13900000	5.500,00
	10010000	15.000,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	13110000	16.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13900000	10.000,00
	10010000	178.000,00
	13110000	298.500,00
	13119919	500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	2.000,00
	10010000	9.000,00
	13110000	1.500,00
	13119919	500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	7.000,00
	13110000	4.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13900000	500,00
	13110000	1.500,00
	10010000	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	28.500,00
	13110000	10.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	9.000,00
	10010000	98.000,00
	13110000	88.000,00
	13119919	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	29.000,00
	10010000	159.500,00
	13110000	175.000,00
	13119919	500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.500,00
	13110000	500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	3.500,00
	10010000	12.750,00
	13110000	9.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13900000	1.000,00
	10010000	2.500,00
	13110000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	13119919	500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	13119919	500,00
	13900000	500,00
	10010000	4.500,00
	13110000	5.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		102.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		102.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		102.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13120000	6.000,00
	13900000	3.000,00
	10010000	7.500,00
	13110000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13119919	500,00
	13900000	3.500,00
	13120000	1.000,00
	10010000	25.500,00
	13110000	54.000,00
	19300000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.623.540,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	102.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.726.040,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>DESpesas Correntes</b>		
3171.11.00.00	10010000	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3171.13.00.00	10010000	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3171.92.00.00	10010000	1.000,00
DESpesas DE EXERCICIO ANTERIOR		
<b>3300.00.00.00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3370.00.00.00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>		
3371.14.00.00	10010000	1.000,00
DIARIAS CIVIL		
3371.30.00.00	10010000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3371.33.00.00	10010000	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3371.35.00.00	10010000	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3371.36.00.00	10010000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
3371.39.00.00	10010000	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3371.93.00.00	10010000	1.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		
<b>4000.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>		
<b>4400.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>4470.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>		
4471.52.00.00	10010000	1.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.000,00</b>





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		271.200,00
3000.00.00.00		
3100.00.00.00		118.000,00
3100.00.00.00		
3190.00.00.00		118.000,00
3190.00.00.00		
3190.04.00.00	10010000	500,00
3190.11.00.00	10010000	93.500,00
3190.13.00.00	10010000	21.000,00
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		153.200,00
3300.00.00.00		
3350.00.00.00		1.000,00
3350.00.00.00		
3350.43.00.00	10010000	1.000,00
3390.00.00.00		152.200,00
3390.00.00.00		
3390.14.00.00	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	103.200,00
3390.31.00.00	10010000	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	11.150,00
3390.39.00.00	15300000	1.850,00
3390.39.00.00	15100000	1.000,00
3390.39.00.00	15300000	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	26.000,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	2.000,00
4000.00.00.00		8.000,00
4000.00.00.00		
4400.00.00.00		8.000,00
4400.00.00.00		
4490.00.00.00		8.000,00
4490.00.00.00		
4490.51.00.00	15100000	3.000,00
4490.51.00.00	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	271.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>279.200,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

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		317.000,00
3000.00.00.00		317.000,00
3100.00.00.00		267.000,00
3100.00.00.00		267.000,00
3190.00.00.00		267.000,00
3190.11.00.00	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	10010000	48.000,00
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	2.000,00
3300.00.00.00		50.000,00
3350.00.00.00		21.000,00
3350.41.00.00	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	20.000,00
3390.00.00.00		29.000,00
3390.08.00.00	10010000	500,00
3390.14.00.00	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	3.000,00
3390.31.00.00	10010000	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	11.500,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	2.000,00
4000.00.00.00		8.000,00
4400.00.00.00		8.000,00
4490.00.00.00		8.000,00
4490.51.00.00	15100000	3.000,00
	10010000	3.000,00
4490.52.00.00	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00

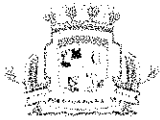


PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA  
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO  
 CEP: 49.800-000  
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	317.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>325.000,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		291.500,00
3000.00.00.00		291.500,00
3100.00.00.00		268.500,00
3100.00.00.00		268.500,00
3190.00.00.00		288.500,00
3190.11.00.00	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	10010000	47.500,00
3190.16.00.00	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	10010000	2.000,00
3300.00.00.00		23.000,00
3300.00.00.00		23.000,00
3390.08.00.00	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	4.000,00
3390.36.00.00	10010000	4.000,00
3390.39.00.00	10010000	7.000,00
3390.92.00.00	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	2.000,00
4000.00.00.00		1.000,00
4000.00.00.00		1.000,00
4400.00.00.00		1.000,00
4400.00.00.00		1.000,00
4490.52.00.00	10010000	1.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	291.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>292.500,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

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		37.900,00
3000.00.00.00		37.900,00
3100.00.00.00		27.400,00
3100.00.00.00		27.400,00
3190.00.00.00		27.400,00
3190.11.00.00	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	4.400,00
3190.16.00.00	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	1.000,00
3300.00.00.00		10.500,00
3300.00.00.00		10.500,00
3390.08.00.00	10010000	500,00
3390.14.00.00	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	500,00
	10019919	500,00
3390.93.00.00	10010000	2.000,00
4000.00.00.00		4.000,00
4400.00.00.00		4.000,00
4490.00.00.00		4.000,00
4490.51.00.00	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	2.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	37.900,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>37.900,00</b>



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>41.900,00</b>

**RESUMO GERAL**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.573.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.365.320,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	81.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>68.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - 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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>83.573.680,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>51.247.030,00</b>
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>51.244.030,00</b>
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	283.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	71.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.643.636,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.688.715,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.093.079,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	316.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.600,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
<b>3200.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3290.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.500,00</b>
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.325.150,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>30.500,00</b>
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26.500,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>	<b>10.000,00</b>
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>12.284.650,00</b>





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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	TOTAL
3390.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	231.350,00
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	4.012.220,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10.500,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	439.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	938.330,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.251.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	685.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	58.250,00
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	302.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.500,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	819.500,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.365.320,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.802.820,00</b>
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.801.820,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.405.420,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.400,00
4490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>562.500,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>562.500,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.500,00



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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

	CONTA	TOTAL
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	61.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00



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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

**RESUMO GERAL**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.573.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.365.320,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>68.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - 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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.190.000,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	50.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.240.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	

**TOTAL PROGRAMA: 2.290.000,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.290.000,00**

**TOTAL FUNÇÃO: 2.290.000,00**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.290.000,00**

**TOTAL ORGÃO: 2.290.000,00**



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	500,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	841.000,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>500,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b>	<b>842.000,00</b>
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>842.500,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>842.500,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>842.500,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>842.500,00</b>



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.100,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.284.500,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	353.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	26.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.100,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.665.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 4.669.600,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.669.600,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 4.500,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 4.676.100,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.676.100,00</b>		



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 AÇAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	610.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 610.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 610.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 610.000,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 610.000,00</b>	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	688.724,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	5.500,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	680.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 10.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.374.224,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 1.384.224,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.384.224,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 1.384.224,00</b>	

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	560.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 560.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 560.000,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 560.000,00</b>	

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 61.000,00	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b> 61.000,00	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b> 61.000,00	
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b> 61.000,00	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> 2.615.224,00	





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 4.500,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 2.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 1.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 1.000,00</b>	

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 607 IRRIGACAO

**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>5.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

**PROGRAMA:** 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	715.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 715.500,00	
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>715.500,00</b>

**PROGRAMA:** 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.500,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>9.500,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 4.000,00	
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>13.500,00</b>



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**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 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	729.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	741.500,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	741.500,00



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>500,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA: 500,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	7.500,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.352.575,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.500,00
ATIVIDADE	2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	252.180,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	546.900,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	271.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.840,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.500,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	243.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>18.500,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.703.005,00</b>	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA: 3.721.505,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.721.505,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 364 ENSINO SUPERIOR

**PROGRAMA:** 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME (EMENDA ADITIVA Nº001/2020 DA LDO 2021)	100.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 100.000,00	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b> 100.000,00	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b> 100.000,00	

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA:** 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	50.850,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	30.700,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	102.070,00
ATIVIDADE	6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	76.830,00
ATIVIDADE	6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	51.350,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 311.800,00	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b> 313.800,00	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b> 313.800,00	

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**PROGRAMA:** 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	55.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 55.000,00	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b> 55.000,00	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b> 55.000,00	

**SUBFUNÇÃO:** 368 EDUCACAO BASICA

**PROGRAMA:** 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	894.000,00



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 894.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 894.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 894.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 5.084.805,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.084.805,00	



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.424.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	18.409.515,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 23.833.915,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 23.835.915,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.835.915,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	307.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 323.500,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 325.500,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.500,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 5.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 24.166.415,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 24.166.415,00</b>		



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	3.500,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.500,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	1.500,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.500,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	1.500,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	2.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	3.002.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	32.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.987.650,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.000,00
ATIVIDADE	6330 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.058.500,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000.650,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 6.059.150,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.059.150,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	34.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	2.500,00
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	null
PROJETO	1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	262.650,00





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO:	39.000,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 262.650,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	301.650,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	301.650,00
	TOTAL FUNÇÃO:	6.360.800,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
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

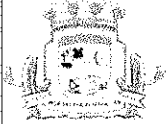
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	233.920,00
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO:	233.920,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	237.920,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	237.920,00
	TOTAL FUNÇÃO:	237.920,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	1.500,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>3.500,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL PROGRAMA: 3.500,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.500,00**

**TOTAL FUNÇÃO: 3.500,00**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.604.220,00**

**TOTAL ORGÃO: 44.730.764,00**



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	4.000,00
ATIVIDADE	2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	14.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 19.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.000,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 4.000,00</b>		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 4.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 500,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	135.256,00
ATIVIDADE	2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	180.000,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.163.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	567.400,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	4.122.420,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	110.500,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	18.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 14.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 7.309.576,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 7.323.576,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.323.576,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	2.994.500,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	376.760,00
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.274.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.645.260,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 8.645.260,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.645.260,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	355.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 355.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 355.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 355.000,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	60.760,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 60.760,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 60.760,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.760,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	716.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 716.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 716.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 716.000,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 17.128.096,00</b>	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 17.128.096,00</b>	
	<b>TOTAL ORGÃO: 17.128.096,00</b>	



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 160.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 160.000,00</b>	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 160.000,00</b>	



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	7.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 7.500,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.500,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 7.500,00</b>	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.500,00</b>	



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 8.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.000,00</b>





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 5.000,00</b>	

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	3.000,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 145.000,00</b>	

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID - 19	13.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 13.500,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 163.500,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 4.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00</b>	

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	1.053.050,00



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO:	0,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	1.053.050,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	1.053.050,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.053.050,00	

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PdD	500,00
TOTAL DE PROJETO:	500,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	500,00	

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	3.000,00
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	2.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	4.000,00
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	3.000,00
ATIVIDADE	4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	201.500,00
ATIVIDADE	4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	30.000,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.250,00
ATIVIDADE	4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	8.500,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	20.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	11.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	304.880,00
ATIVIDADE	6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.660,00
ATIVIDADE	6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	70.500,00
ATIVIDADE	6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	414.000,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	7.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	242.700,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	13.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>17.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.487.990,00	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b> 1.504.990,00	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b> 1.504.990,00	
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b> 2.726.040,00	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b> 2.726.040,00	
	<b>TOTAL ORGÃO:</b> 2.901.540,00	



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	11.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 11.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>11.000,00</b>



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00</b>		

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	262.850,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 262.850,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 262.850,00</b>		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU	2.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	2.000,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	8.350,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.350,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 14.350,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 277.200,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 279.200,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 279.200,00</b>		



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	290.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 290.000,00	
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>292.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>292.000,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>292.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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	2.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 27.000,00	
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>325.000,00</b>



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 44.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 44.500,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.500,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 44.500,00</b>	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	247.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 247.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA: 248.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 248.000,00</b>	
	<b>TOTAL FUNÇÃO: 248.000,00</b>	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 292.500,00</b>	



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>2.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECTARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	37.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 37.900,00</b>	
	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>39.900,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>39.900,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>41.900,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>41.900,00</b>
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>949.600,00</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>68.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA</b>	<b>654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	654.500,00	0,00	654.500,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>7.436.324,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.453.824,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.803.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.815.100,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.803.100,00	12.000,00	5.815.100,00
<b>SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.378.724,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.384.224,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.378.724,00	5.500,00	1.384.224,00
<b>SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	248.000,00	0,00	248.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO: 06 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.618.160,00</b>	<b>1.282.380,00</b>	<b>2.901.540,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>152.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>163.500,00</b>
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	143.000,00	2.000,00	145.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.500,00	9.000,00	13.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>1.056.550,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.061.050,00</b>
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.056.550,00	4.500,00	1.061.050,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	500,00	0,00	500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>154.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>160.000,00</b>



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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.619.100,00</b>	<b>1.282.380,00</b>	<b>2.901.540,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>154.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>160.000,00</b>
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	154.500,00	5.500,00	160.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>251.110,00</b>	<b>1.261.380,00</b>	<b>1.512.490,00</b>
PROJETO: 6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	251.110,00	1.261.380,00	1.512.490,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.127.096,00</b>	<b>17.128.096,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	500,00	500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323.576,00</b>	<b>7.323.576,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.323.576,00	7.323.576,00
<b>SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.644.260,00</b>	<b>8.645.260,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	8.644.260,00	8.645.260,00
<b>SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	355.000,00	355.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.760,00</b>	<b>60.760,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	60.760,00	60.760,00
<b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	716.000,00	716.000,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>367.500,00</b>	<b>28.883.720,00</b>	<b>29.251.220,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>227.500,00</b>	<b>27.329.920,00</b>	<b>27.557.420,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	227.500,00	27.329.920,00	27.557.420,00
<b>SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00

\*\* 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>367.500,00</b>	<b>28.683.720,00</b>	<b>29.251.220,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>614.300,00</b>	<b>639.300,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.000,00	614.300,00	639.300,00
<b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	45.000,00	60.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>894.000,00</b>
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	894.000,00	894.000,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>270.350,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>279.200,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>269.350,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>277.200,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	259.000,00	3.850,00	262.850,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.350,00	4.000,00	14.350,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>2.880.150,00</b>	<b>3.480.650,00</b>	<b>6.360.800,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.745.150,00</b>	<b>3.314.000,00</b>	<b>6.059.150,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.745.150,00	3.314.000,00	6.059.150,00
<b>SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>166.650,00</b>	<b>301.650,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	135.000,00	166.650,00	301.650,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	<b>44.100,00</b>	<b>193.820,00</b>	<b>237.920,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>44.100,00</b>	<b>193.820,00</b>	<b>237.920,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	44.100,00	193.820,00	237.920,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>741.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

\*\* 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>741.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	<b>721.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>729.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	714.500,00	1.000,00	715.500,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	6.500,00	13.500,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
<b>FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES</b>	<b>40.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.900,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	39.900,00	0,00	39.900,00
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 813 LAZER</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	560.000,00	0,00	560.000,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
PROJETO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00

\*\* 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	16.987.984,00	51.012.016,00	68.000.000,00

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - 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

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.290.000,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	842.500,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.676.100,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.384.224,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	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	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	180.000,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	8.000,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	0,00	2.726.040,00



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	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	292.000,00	0,00
13013	0,00	44.500,00	248.000,00	0,00
14014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>7.453.824,00</b>	<b>2.961.540,00</b>
	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

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



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	5.064.805,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	24.166.415,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	6.360.800,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.128.098,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	279.200,00	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





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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
<b>TOTAL</b>	<b>17.128.096,00</b>	<b>29.251.220,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>6.360.800,00</b>
	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
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	741.500,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	237.920,00	3.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00

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



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	16	17	20	23
	HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICIOS
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 - FIMAS	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>237.920,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	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

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



### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	580.000,00	81.000,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	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

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



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	24	27	28	99
	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	33.000,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	41.900,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

**TOTAL**

1001	CAMARA MUNICIPAL	2.290.000,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO	842.500,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.676.100,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.615.224,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	741.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	5.084.805,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	24.166.415,00

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



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	TOTAL
8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.604.220,00
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.128.096,00
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	160.000,00
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.500,00
10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	8.000,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.726.040,00
11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	11.000,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	279.200,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	325.000,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	292.500,00
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	41.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.000.000,00</b>



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - 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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.190.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.240.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.290.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>2.290.000,00</b>



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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>841.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES</b>			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>500,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>842.000,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>842.500,00</b>





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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
			<b>TOTAL 4.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL 4.284.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	282.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	70.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
			<b>TOTAL 353.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	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	500,00
			<b>TOTAL 2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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.	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
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>26.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>			
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	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO</b>			
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	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL</b>			
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	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>4.100,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>4.672.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.676.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	278.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.024,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	172.500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>688.724,00</b>
<b>ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>560.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL</b>			
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
4490.51.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.51.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	310.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>610.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	679.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>680.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.605.224,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.615.224,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0001.1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.500,00</b>
ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00



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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 6006 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.608.0001.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>715.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0001.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>			
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	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	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
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	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>724.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>741.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.242.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.750,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	843.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.325,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.352.575,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO</b>			
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
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.590,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00
3390.08.00.00	11240000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.35.00.00	11240000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	11240000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>252.190,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
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
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>546.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>271.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	727.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	164.340,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.39.00.00	11240000	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.012.840,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
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	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>14.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	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	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.850,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.364.0005.2085 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DOS ACADÊMICOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME (EMENDA ADITIVA Nº001/2020 DA LDO 2021)</b>			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00
3390.32.00.00	11200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



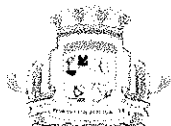
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.368.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	11250000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>894.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	92.070,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.070,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>243.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.830,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>76.830,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.385.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	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	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.350,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>21.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>5.063.805,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>5.084.805,00</b>



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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.720.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	840.400,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	600.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.424.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
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
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3350.43.00.00	11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO 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	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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL 16.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.890.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.197.515,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.320.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
			<b>TOTAL 18.409.515,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
			<b>TOTAL 307.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
			<b>TOTAL 5.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO 4.000,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE 24.162.415,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL 0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.166.415,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.452.0003.1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO</b>			
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.52.00.00	16100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA</b>			
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	16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>3.002.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	40.100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
4490.51.00.00	16200000	OBRAS E INSTALACOES	95.820,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>233.920,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS</b>			



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS</b>			
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	16100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1108 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.909.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	411.800,00
3190.16.00.00	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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	850,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.987.650,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	126.650,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
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



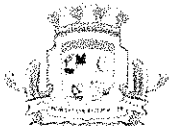
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 8008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS</b>			
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL 262.650,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			
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
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL 4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 17.512.0003.2081 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
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	1.000,00
			<b>TOTAL 4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	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
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	15100000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>TOTAL 9.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO 3.336.920,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE 3.267.300,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL 0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.604.220,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO 44.730.764,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE</b>			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
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	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>8.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.242.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>			
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	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.128.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE</b>			
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	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.000,00



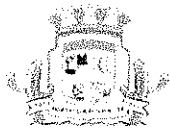
## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE</b>			
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.583.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00
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	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	118.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
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.P/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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.994.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	12150000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.256,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	12150000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
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
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.256,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
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
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	1.800,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
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
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00
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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA</b>			
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	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>376.760,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>355.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
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	1.000,00
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	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
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	5.000,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>60.760,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>			
3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>180.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.494.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00
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	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS</b>			<b>TOTAL 2.163.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2099 - PAB - FIXO</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12150000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12150000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12150000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL 587.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.404.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	788.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	702.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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	2.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>			
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
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.122.420,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
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	10.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
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	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>110.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS</b>			
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	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS</b>			<b>TOTAL 7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
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	1.287.000,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.860,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	833.140,00
3190.13.00.00	12900000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
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	500,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.274.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.128.0001.2095 - CONCURSO PUBLICO</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12139919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12139919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12139919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.16.00.00	12150000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
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	493.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	12.000,00
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	15.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>716.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>15.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>17.112.596,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17.128.096,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>17.128.096,00</b>



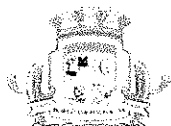
## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	8.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO</b>			
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	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>160.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>160.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL</b>			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.500,00</b>





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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO</b>			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390.36.00.00	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
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE Acao SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLECENTES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0006.1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13119919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0007.2190 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b>			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13119919	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	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.93.00.00	13119919	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
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.	1.000,00
3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
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	10.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
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
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>201.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
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
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	4.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO****UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
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	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.750,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.250,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.550,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO****UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.4012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO</b>			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.053.050,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINAN.C.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>130.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.128.0001.4014 - CONCURSO PUBLICO</b>			
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE</b>			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
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
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE</b>			
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0002.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO 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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.880,00
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
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
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



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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6318 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
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	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>304.880,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6319 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
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	8.360,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
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
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	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
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	9.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>116.660,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO****UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6321 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
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	40.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
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
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>414.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6324 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>7.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>			
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>242.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
3390.36.00.00	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	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>13.500,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>20.500,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>2.705.540,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>2.726.040,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO</b>
			<b>2.901.540,00</b>



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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6328 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES</b>			
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 EXERCICIO 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	1.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.000,00</b>



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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00	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	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.850,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>262.850,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO</b>			
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.150,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.350,00</b>



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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>271.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>279.200,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA****UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
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	2.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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	6.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>290.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>			
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
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	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>317.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>325.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.124.0001.1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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	2.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>247.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0008.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>44.500,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>1.000,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>291.500,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>292.500,00</b>





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 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	10019919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>37.900,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>4.000,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>37.900,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>41.900,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO</b>
			<b>949.600,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>
			<b>68.000.000,00</b>

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*

037.499.025-50 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	16.987.484,00	16.987.484,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	500,00	500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.606.155,00	2.606.155,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	18.722.015,00	18.722.015,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.444.400,00	5.444.400,00
11209000 - Transferência do Salário-Educação	901.500,00	901.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.500,00	14.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561.770,00	561.770,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.500,00	230.500,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.580,00	347.580,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	37.300,00	37.300,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.715.280,00	3.715.280,00
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	4.500,00	4.500,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.944.340,00	12.944.340,00
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	4.500,00	4.500,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	174.156,00	174.156,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	500,00	500,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	60.000,00	60.000,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	222.820,00	222.820,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.175.380,00	1.175.380,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	4.500,00	4.500,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	14.000,00	14.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	87.500,00	87.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	141.000,00	141.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	402.500,00	402.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	45.000,00	45.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.551.000,00	1.551.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.820,00	95.820,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>