



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 607
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

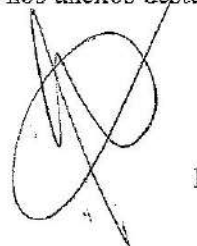
I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 42.800.963,71** (quarenta e dois milhões, oitocentos mil, novecentos e sessenta e três reais, setenta e um centavos);

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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 59.000.000,00** (cinquenta e nove milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

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

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

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Parágrafo Único: Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores público deste Município e dos subsídios de que tratam os Art. 37 e 39 da Constituição Federal. Contido na LDO 2019 bem como a garantia escalonada de reajuste do Piso Salarial dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias conforme a lei 13.708/2018.

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO


Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

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


Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito



Agua Sabana - AgSanar



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÓMICA 2019

| RECEITA | VALOR | DESPA | VALOR |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 63.005.500,00 | 3 DESPESAS CORRENTES | 57.694.642,00 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.130.200,00 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.495.300,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 186.280,00 | 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.000,00 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 98.100,00 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.198.142,00 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60.538.900,00 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.100,00 | | |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDES | -4.358.720,00 | | |
| 85 DEDUCAO - Transferências Correntes | -4.358.720,00 | | |

TOTAL: 58.618.880,00 TOTAL: 58.618.880,00
 m Superavit do Orçamento Corrente

| | | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 381.140,00 | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.298.000,00 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 25.000,00 | 44 INVESTIMENTOS | 695.500,00 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 356.140,00 | 45 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 602.500,00 |
| | | m Superavit do Orçamento Corrente | |
| TOTAL: | 381.140,00 | TOTAL: | 381.140,00 |

Atopos Sistemas - AgContabil



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

| CONTA | TOTAL CONTA | TOTAL DA RECEITA |
|---|-----------------|-------------------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 63.006.680,00 3 | 59.000.000,00 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 381.140,00 4 | |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -4.386.720,00 9 | |
| | | TOTAL DA RECEITA |

RESUMO DESPESA

| CONTA | TOTAL CONTA | TOTAL DA DESPESA |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 57.684.642,00 | 59.000.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.256.000,00 | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 47.358,00 | |
| | | TOTAL DA DESPESA |

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



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|---------------|
| 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 63.805.500,00 |
| 1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.130.300,00 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | 1.970.300,00 |
| 1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.424.500,00 |
| 1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.424.500,00 |
| 1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 849.000,00 |
| 1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 575.500,00 |
| 1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | 545.800,00 |
| 1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 90.000,00 |
| 1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.000,00 |
| 1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 81.000,00 |
| 1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 1.000,00 |
| 1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 5.000,00 |
| 1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 455.800,00 |
| 1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 449.800,00 |
| 1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.000,00 |
| 1120.00.00.00 TAXAS | 64.000,00 |
| 1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 24.000,00 |
| 1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 24.000,00 |
| 1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços | 40.000,00 |
| 1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 40.000,00 |
| 1139.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M | 90.820,00 |
| 1139.02.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | 90.000,00 |
| 1139.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - | 90.000,00 |
| 1139.99.00.00 Outras Contribuições de Melhoria | 5.820,00 |
| 1139.99.11.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 5.820,00 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 189.200,00 |
| 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS | 100,00 |
| 1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 100,00 |
| 1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 100,00 |
| 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 189.180,00 |
| 1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 189.180,00 |
| 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 97.900,00 |
| 1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 200,00 |
| 1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 200,00 |
| 1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 200,00 |
| 1690.00.00.00 Outros Serviços | 97.900,00 |
| 1690.99.00.00 Outros Serviços | 97.900,00 |
| 1690.99.11.00 Outros Serviços - Principal | 97.900,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|---------------|
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 69.539.900,00 |
| 1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | 33.367.542,00 |
| 1718.00.00.00 Transferências da União - Específica ERM | 33.367.542,00 |
| 1718.01.00.00 Participação na Receita da União | 21.951.120,00 |
| 1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 21.845.140,00 |
| 1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 303.280,00 |
| 1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.700,00 |
| 1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 235.850,00 |
| 1718.02.31.00 Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - | 10.300,00 |
| 1718.02.51.00 Cota-parce Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/87, artigo 50 - Principal | 10.000,00 |
| 1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 215.550,00 |
| 1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 7.319.026,00 |
| 1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 3.891.110,00 |
| 1718.03.21.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | 2.377.916,00 |
| 1718.03.31.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 800.000,00 |
| 1718.03.41.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 250.000,00 |
| 1718.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco investimentos na Rede de | 158.756,00 |
| 1718.04.61.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas | 158.756,00 |
| 1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.045.890,00 |
| 1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal | 901.500,00 |
| 1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - | 13.500,00 |
| 1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - | 561.270,00 |
| 1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 230.500,00 |
| 1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 338.920,00 |
| 1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.300,00 |
| 1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 2.300,00 |
| 1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 336.400,00 |
| 1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 14.400,00 |
| 1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 15.000,00 |
| 1718.10.51.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - | 104.500,00 |
| 1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 202.500,00 |
| 1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 556.010,00 |
| 1718.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 556.010,00 |
| 1718.99.00.00 Outras Transferências da União | 762.390,00 |
| 1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal | 762.390,00 |
| 1720.00.00.00 TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.619.138,00 |
| 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 20.000,00 |
| 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 20.000,00 |
| 1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE | 20.000,00 |
| 1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica ERM | 6.599.138,00 |
| 1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados | 6.395.758,00 |
| 1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.984.058,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|---------------|
| 1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 397.800,00 |
| 1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 |
| 1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 30.300,00 |
| 1728.01.51.00 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 1.500,00 |
| 1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 45.000,00 |
| 1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990 | 45.000,00 |
| 1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 102.780,00 |
| 1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - | 102.780,00 |
| 1728.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 55.600,00 |
| 1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 45.600,00 |
| 1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.000,00 |
| 1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 5.000,00 |
| 1758.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 20.553.220,00 |
| 1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 20.553.220,00 |
| 1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 20.553.220,00 |
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.100,00 |
| 1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 42.000,00 |
| 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES | 8.000,00 |
| 1921.99.11.00 Outras indenizações - Principal | 8.000,00 |
| 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES | 34.000,00 |
| 1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal | 34.000,00 |
| 1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 7.100,00 |
| 1990.98.11.00 Outras Receitas - Primárias - Principal | 2.100,00 |
| 1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 5.000,00 |
| 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 381.140,00 |
| 2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS | 23.000,00 |
| 2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 23.000,00 |
| 2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 23.000,00 |
| 2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 2.000,00 |
| 2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 2.000,00 |
| 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 336.740,00 |
| 2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | 336.740,00 |
| 2418.00.00.00 Transferências da União | 336.740,00 |
| 2418.03.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 134.400,00 |
| 2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 134.400,00 |
| 2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.000,00 |
| 2418.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 |
| 2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 167.340,00 |
| 2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 162.340,00 |
| 2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 |
| 2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - | 1.000,00 |
| 2418.10.61.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL | |
|---------------|---|---------------|
| 2418.10.71.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em | 1.000,00 |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.000,00 |
| 2418.99.00.00 | Outras Transferências da União | 34.000,00 |
| 2418.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 34.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 19.400,00 |
| 2428.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 19.400,00 |
| 2428.10.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.400,00 |
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 14.400,00 |
| 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 |
| 2428.10.51.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - | 1.000,00 |
| 2428.10.61.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - | 1.000,00 |
| 2428.10.71.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em | 1.000,00 |
| 2428.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.000,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.386.720,00 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - Transferências Correntes | -4.386.720,00 |
| 9517.18.00.00 | DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M | -3.601.540,00 |
| 9517.18.01.00 | DEDUÇÃO - Participação na Receita da União | -3.601.540,00 |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -3.600.000,00 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -540,00 |
| 9517.18.06.00 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | -450,00 |
| 9517.18.06.11 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | -450,00 |
| 9517.28.00.00 | DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M | -785.720,00 |
| 9517.28.01.00 | DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados | -785.720,00 |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -716.000,00 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -69.320,00 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -400,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

| CONTA | | TOTAL |
|------------------|---|----------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 63.005.580,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 381.140,00 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 |
| 8 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 |
| 9 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.388.720,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | <u>58.000.000,00</u> |

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 2.310.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.537.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.537.000,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010090 | 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.250.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 275.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 5.000,00 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 500,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 773.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 773.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 120.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 70.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.34.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERÇ. | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 160.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 90.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 340.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA | 10010000 | 45.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 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 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 |
| 4400.00.00.00 | 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 | 2.310.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 2.360.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 919.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 672.500,00 |
| 3106.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 672.500,00 |
| 3100.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 40.000,00 |
| 3100.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 510.000,00 |
| 3100.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 121.000,00 |
| 3100.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| 3100.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3100.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 500,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 146.500,00 |
| 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 |
| 3300.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 145.500,00 |
| 3300.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 17.000,00 |
| 3300.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 30.000,00 |
| 3300.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 500,00 |
| 3300.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 12.000,00 |
| 3300.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 85.000,00 |
| 3300.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3300.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 500,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.600,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.600,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.600,00 |
| 4400.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.600,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 5.151.150,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.208.500,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.208.500,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 222.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 76.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 1.120.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 2.080.500,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 704.500,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.500,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.500,00 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10010000 | 500,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 944.650,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 943.650,00 |
| 3390.05.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 3.700,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15300000 | 500,00 |
| | | 10010000 | 142.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 11.500,00 |
| 3390.34.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 5.500,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15300000 | 9.000,00 |
| | | 10010000 | 14.950,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000 | 500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------|
| | | 10010000 | 762.500,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.600,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.600,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.600,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 4.600,00 |
| | | 19900000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 5.151.150,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.600,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 5.156.750,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.814.620,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 761.120,00 |
| 3199.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 761.120,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 6.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 390.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 87.120,00 |
| 3190.18.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 275.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.059.500,00 |
| 3399.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.059.500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 4.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 14.500,00 |
| | | 15100000 | 600,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 172.500,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.500,00 |
| | | 15100000 | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 66.000,00 |
| | | 15300000 | 2.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA | 10010000 | 50.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 539.000,00 |
| | | 15300000 | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 200.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 573.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 13.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 500,00 |
| | | 15100000 | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 10.500,00 |
| | | 15100000 | 500,00 |
| 4490.81.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 500,00 |
| | | 15100000 | 500,00 |
| 4900.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 560.000,00 |
| 4990.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 560.000,00 |
| 4990.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 560.000,00 |
| 9000.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 47.358,00 |
| 9490.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 47.358,00 |
| 9999.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10010000 | 47.358,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.814.620,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 573.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 2.434.978,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|------------|
| 9000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 597.730,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 231.730,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 231.730,00 |
| 3100.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 18.000,00 |
| 3100.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 164.730,00 |
| 3100.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 45.500,00 |
| 3100.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.500,00 |
| 3100.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3100.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 366.000,00 |
| 3300.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 366.000,00 |
| 3300.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10010000 | 2.500,00 |
| 3300.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 111.000,00 |
| | | 15100000 | 500,00 |
| 3300.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 500,00 |
| 3300.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15300000 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 600,00 |
| | | 10010000 | 43.000,00 |
| 3300.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 131.000,00 |
| 3300.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 75.000,00 |
| 3300.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 21.000,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 |
| 4400.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 7.000,00 |
| | | 15300000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | 10010000 | 8.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16100000 | 1.500,00 |
| | | 16010000 | 2.500,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 500,00 |
| | | 15100000 | 500,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|------------------|--------------|
| 9000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 6.090.693,71 |
| 9100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.939.763,71 |
| 3100.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.339.763,71 |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11110000 | 928.604,33 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 95.000,00 |
| | 11250000 | 5.000,00 |
| 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11110000 | 1.588.429,34 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 25.700,00 |
| 3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11110000 | 387.710,04 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 44.220,00 |
| | 11250000 | 1.100,00 |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 11110000 | 3.000,00 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 2.500,00 |
| 3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11110000 | 2.500,00 |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| | 11240000 | 500,00 |
| | 11250000 | 500,00 |
| 3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.720.870,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | DESCRICOES | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.720.870,00 |
| 3390.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11200000 | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11110000 | 3.500,00 |
| | | 10010000 | 3.000,00 |
| | | 11200000 | 1.500,00 |
| | | 11240000 | 1.500,00 |
| | | 11250000 | 500,00 |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10010000 | 500,00 |
| 3390.19.00.00 | AUXILIO-FARDAMENTO | 10010000 | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11220000 | 561.770,00 |
| | | 11210000 | 13.000,00 |
| | | 11200000 | 272.000,00 |
| | | 11240000 | 59.200,00 |
| | | 11250000 | 4.500,00 |
| | | 11230000 | 100.000,00 |
| | | 16900000 | 18.000,00 |
| | | 10010000 | 145.500,00 |
| | | 11110000 | 285.400,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11200000 | 1.000,00 |
| | | 11110000 | 10.500,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11110000 | 2.500,00 |
| | | 10010000 | 500,00 |
| | | 11200000 | 1.000,00 |
| 3390.34.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERG. | 11110000 | 1.500,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 11250000 | 1.000,00 |
| | | 11110000 | 1.000,00 |
| | | 11240000 | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11110000 | 114.000,00 |
| | | 11210000 | 500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------|
| | | 11200000 | 6.000,00 |
| | | 11240000 | 32.000,00 |
| | | 11250000 | 3.000,00 |
| | | 11230000 | 90.000,00 |
| | | 15300000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 32.500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000 | 141.000,00 |
| | | 11210000 | 500,00 |
| | | 11200000 | 605.000,00 |
| | | 11240000 | 21.000,00 |
| | | 11250000 | 2.000,00 |
| | | 11230000 | 100.000,00 |
| | | 15300000 | 2.000,00 |
| | | 10010000 | 115.500,00 |
| 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 | 2.500,00 |
| | | 11230000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11200000 | 1.000,00 |
| | | 11110000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 59.300,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 57.800,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 57.800,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 11110000 | 2.500,00 |
| | | 11200000 | 2.500,00 |
| | | 10010000 | 500,00 |
| | | 11240000 | 5.000,00 |
| | | 11250000 | 1.500,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11110000 | 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 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|------------------|-----------|
| | 11200000 | 5.000,00 |
| | 11210000 | 500,00 |
| | 11240000 | 32.200,00 |
| | 11250000 | 1.000,00 |
| | 15300000 | 500,00 |
| | 10010000 | 500,00 |
| | 19300000 | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 11250000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |
| 4300.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.500,00 |
| 4200.00.00.00 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 | 6.060.633,71 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 59.300,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 6.119.933,71 |



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

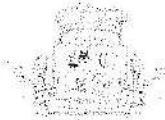
NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|---------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 21.089.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.316.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.316.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11120000 | 3.000,00 |
| | | 11130000 | 2.201.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11120000 | 11.251.000,00 |
| | | 11130000 | 3.165.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11120000 | 2.508.000,00 |
| | | 11130000 | 1.182.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 11120000 | 4.000,00 |
| | | 11130000 | 2.000,00 |
| 3190.32.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11130000 | 1.000,00 |
| 3200.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 2.000,00 |
| 3200.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 11130000 | 2.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 771.000,00 |
| 3300.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 |
| 3300.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 11130000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 770.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11130000 | 165.000,00 |
| 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 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------|
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11130000 | 601.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 11130000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.000,00 |
| 4460.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRS E INSTALACOES | 11130000 | 2.000,00 |
| 4490.62.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 2.000,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 11130000 | 2.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 21.099.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 21.095.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.051.672,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.133.000,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.133.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 45.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.700.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 384.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 2.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 918.672,00 |
| 3370.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | | 1.000,00 |
| 3371.70.00.00 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 917.672,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15300000 | 170.000,00 |
| | | 10010000 | 181.672,00 |
| | | 15400000 | 45.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15300000 | 2.000,00 |
| | | 10010000 | 96.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000 | 6.000,00 |
| | | 10010000 | 398.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 3.000,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 214.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 214.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|------------|
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 214.000,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 115.000,00 |
| | 16100000 | 31.000,00 |
| | 15300000 | 5.000,00 |
| | 10010000 | 19.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15300000 | 16.000,00 |
| | 15100000 | 2.000,00 |
| | 16100000 | 20.000,00 |
| | 10010000 | 3.000,00 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 15100000 | 1.000,00 |
| | 15300000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|---------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 13.796.126,29 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.915.626,29 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.915.626,29 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12110000 | 510.713,67 |
| | | 12900000 | 15.000,00 |
| | | 12200000 | 1.000,00 |
| | | 12140000 | 2.356.426,00 |
| | | 12150000 | 161.256,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12110000 | 3.387.840,68 |
| | | 12900000 | 4.000,00 |
| | | 12140000 | 2.256.000,00 |
| | | 12150000 | 50.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12110000 | 922.169,96 |
| | | 12900000 | 3.320,00 |
| | | 12140000 | 1.152.700,00 |
| | | 12150000 | 97.400,00 |
| 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12110000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12110000 | 7.500,00 |
| | | 12900000 | 2.000,00 |
| | | 12140000 | 6.000,00 |
| | | 12150000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12110000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------|
| | | 12200000 | 1.000,00 |
| | | 12140000 | 80.500,00 |
| | | 12150000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000 | 320.500,00 |
| | | 12900000 | 5.500,00 |
| | | 12200000 | 1.000,00 |
| | | 12140000 | 219.000,00 |
| | | 12150000 | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 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 | 1.800,00 |
| | | 12900000 | 3.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 12110000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12110000 | 5.000,00 |
| | | 12140000 | 2.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RES'TITUICOES | 12110000 | 3.000,00 |
| | | 12140000 | 1.000,00 |
| | | 12900000 | 1.000,00 |
| 3390.95.00.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO | 12110000 | 2.000,00 |
| | | 12140000 | 1.000,00 |
| | | 12900000 | 1.000,00 |
| 3393.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 167.000,00 |
| | | 12140000 | 652.500,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 173.500,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 172.500,00 |
| 4400.00.00.50 | APLICACOES DIRETAS | | 172.500,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 12110000 | 5.000,00 |
| | | 12200000 | 3.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|------------------|-----------|
| | 12900000 | 2.000,00 |
| | 12150000 | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12110000 | 10.500,00 |
| | 12900000 | 3.500,00 |
| | 12200000 | 51.000,00 |
| | 12150000 | 16.000,00 |
| | 12140000 | 54.500,00 |
| | 19300000 | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 12110000 | 1.000,00 |
| | 12150000 | 1.000,00 |
| | 12200000 | 1.000,00 |
| | 12900000 | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000 | 5.000,00 |
| | 12150000 | 15.000,00 |
| 4690.00.00.00 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 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|----------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 13.796.128,29 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 173.500,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 13.969.628,29 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 155.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 500,00 |
| | | 13120000 | 500,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 155.000,00 |
| 3300.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 155.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13120000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13120000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| | | 10010000 | 5.500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13120000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| | | 10010000 | 141.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 500,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 500,00 |
| | | 13120000 | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13120000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|-------|------------------|----------|
| | 10010000 | 1.099,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

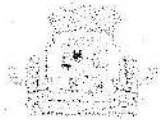
ORGÃO:SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 500,00 |
| | | 13120000 | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13120000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| | | 10010000 | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 |
| 4460.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 |
| 4460.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| 4460.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| 4460.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

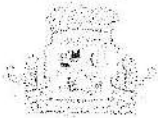
| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.932.910,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 716.660,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 716.660,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | 13900000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 73.000,00 |
| | 13110000 | 352.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| | 13900000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 129.000,00 |
| | 13110000 | 9.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| | 13900000 | 17.000,00 |
| | 10010000 | 54.660,00 |
| | 13110000 | 57.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| | 13900000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 6.500,00 |
| | 13110000 | 4.500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| | 13900000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| | 13110000 | 1.500,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| | 10010000 | 1.000,00 |
| | 13110000 | 500,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.217.260,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.217.260,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | |
| | 13900000 | 6.000,00 |
| | 13110000 | 16.000,00 |
| | 10010000 | 13.500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|------------|
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 13900000 | 19.000,00 |
| | 10010000 | 194.000,00 |
| | 13110000 | 223.500,00 |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13900000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 17.000,00 |
| | 13110000 | 3.000,00 |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 12.000,00 |
| | 13110000 | 4.000,00 |
| 3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 13900000 | 500,00 |
| | 10010000 | 1.000,00 |
| | 13110000 | 1.500,00 |
| 3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 28.000,00 |
| | 13110000 | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13900000 | 8.000,00 |
| | 10010000 | 118.000,00 |
| | 13110000 | 102.000,00 |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900000 | 28.000,00 |
| | 10010000 | 169.000,00 |
| | 13110000 | 176.000,00 |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 50.000,00 |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 13900000 | 4.000,00 |
| | 10010000 | 12.250,00 |
| | 13110000 | 9.500,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.000,00 |
| | 13110000 | 1.000,00 |
| 3390.99.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 3.500,00 |
| | 13110000 | 8.000,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 123.000,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 123.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 4490.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 13120000 | 6.000,00 |
| | | 13900000 | 2.000,00 |
| | | 10010000 | 8.000,00 |
| | | 13110000 | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 23.500,00 |
| | | 19300000 | 1.000,00 |
| | | 13110000 | 77.500,00 |
| | | 13120000 | 1.000,00 |
| | | 13900000 | 3.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.933.910,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 123.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 2.056.910,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 48.600-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|------------|
| 9000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 198.900,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 45.700,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 45.700,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 35.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 7.700,00 |
| 3190.16.00.00 | 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 | 1.000,00 |
| 9300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153.200,00 |
| 3300.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 |
| 8350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 9300.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 152.200,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 103.200,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15300000 | 1.850,00 |
| | | 10010000 | 11.150,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000 | 2.000,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 26.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 2.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 8.000,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|----------|
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 9.000,00 |
| | 10010000 | 9.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 198.900,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 206.900,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 352.400,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 302.900,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 302.900,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 246.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 56.900,00 |
| 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 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 2.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 49.500,00 |
| 3390.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 21.000,00 |
| 3350.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000 | 20.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 3.000,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIOS CULT,ART. CIEN.T. DESP. OUTRAS | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 7.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 11.500,00 |
| 3390.52.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 2.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 8.000,00 |
| 4480.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 3.000,00 |
| | | 10010000 | 3.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER.EXECUTIVO

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 309.600,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 286.600,00 |
| 3150.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 286.600,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 290.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 50.600,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 2.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 22.000,00 |
| 3300.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 3.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 4.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 4.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 7.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 2.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| 4450.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Agapa Sistemas - AgGestor



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|---|------------------|-----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 37.400,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 27.400,00 |
| 3100.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 27.400,00 |
| 3100.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 20.000,00 |
| 3100.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 4.400,00 |
| 3100.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3100.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3100.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| 3300.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 2.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 |
| 4400.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 |
| 4400.51.00.00 | OSRAS E INSTALACOES | 10010000 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 2.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

RESUMO GERAL

| CONTA | | TOTAL |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 57.894.842,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.258.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 47.358,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 59.000.000,00 |

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|---------------|
| 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 57.694.842,00 |
| 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.498.500,00 |
| 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 |
| 3190.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 45.493.500,00 |
| 3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 223.000,00 |
| 3190.03.00.00 PENSOES | 76.000,00 |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.980.000,00 |
| 3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 28.745.000,00 |
| 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 8.100.000,00 |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 75.500,00 |
| 3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 262.000,00 |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.500,00 |
| 3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 17.500,00 |
| 3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.500,00 |
| 3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 |
| 3250.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 3250.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.198.142,00 |
| 3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 31.000,00 |
| 3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 4.000,00 |
| 3380.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 27.000,00 |
| 3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MUL.TIGOVERN.NACIONAIS | 10.000,00 |
| 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 |



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

| CONTA | TOTAL |
|--|---------------|
| 3371.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3371.38.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 3.000,00 |
| 3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 1.000,00 |
| 3380.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.155.142,00 |
| 3380.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 229.700,00 |
| 3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.500,00 |
| 3390.19.00.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 9.961.742,00 |
| 3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 3.000,00 |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 114.600,00 |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.000,00 |
| 3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 9.500,00 |
| 3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 439.500,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 922.950,00 |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.470.500,00 |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 175.000,00 |
| 3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 545.000,00 |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 57.250,00 |
| 3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 202.000,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111.500,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.500,00 |
| 3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO | 4.000,00 |
| 3393.90.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 919.500,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.258.000,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | 695.500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|------------|
| 4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MUL TI GOVERN.NACIONAIS | 1.000,00 |
| 4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4480.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 694.500,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 277.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 382.500,00 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 15.000,00 |
| 4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 562.500,00 |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 562.500,00 |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 562.500,00 |
| 9000.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 |
| 9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 |
| 9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

| CONTA | | TOTAL |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 57.894.842,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.258.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 47.358,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | <u>59.000.000,00</u> |


037/9902550 - 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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 ATUACAO LEGISLATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|-----------|---|
| 50.000,00 | PROJETO | 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA |
| 2.260.000,00 | ATIVIDADE | 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| 50.000,00 | ATIVIDADE | 2083 CONCURSO PUBLICO |
| TOTAL DE PROJETO: | | 50.000,00 |
| TOTAL DE ATIVIDADE: | | 2.310.000,00 |
| TOTAL DE OP. ESPECIAL: | | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 2.360.000,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 2.360.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 2.360.000,00 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 2.360.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: | | 2.360.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|------------|---|
| 1.600,00 | PROJETO | 1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO |
| 818.000,00 | ATIVIDADE | 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO |
| 1.000,00 | ATIVIDADE | 6327 APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.600,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 819.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 820.600,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 820.600,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 820.600,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 820.600,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|---|
| 4.100,00 | PROJETO | 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 4.821.850,00 | ATIVIDADE | 2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 298.000,00 | ATIVIDADE | 2007 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS |
| 25.000,00 | ATIVIDADE | 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL |
| 1.500,00 | ATIVIDADE | 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL |

TOTAL DE PROJETO: 4.100,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 5.148.150,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.150.250,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.150.250,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.500,00

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|-----------|--|
| 2.000,00 | ATIVIDADE | 2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA |

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.156.750,00

Agape Sistemas - Aq Gestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.158.750,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 475.000,00 | ATIVIDADE | 2063 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS |

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

TOTAL PROGRAMA: 475.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 475.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 475.000,00

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 10.000,00 | PROJETO | 1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS |
| 797.120,00 | ATIVIDADE | 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| 5.500,00 | ATIVIDADE | 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL |
| 540.000,00 | ATIVIDADE | 2080 DESPESA COM PASEP |

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

TOTAL PROGRAMA: 1.352.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.352.620,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.352.620,00

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 560.000,00 | ATIVIDADE | 2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA |

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

TOTAL PROGRAMA: 560.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER 2 EXECUTIVO

ORGÃO 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 560.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 560.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 47.358,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 47.358,00

TOTAL FUNÇÃO: 47.358,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.434.978,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 4.500,00 | ATIVIDADE | 2016 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.500,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.500,00 | |

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS |
| 1.000,00 | PROJETO | 1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 2.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 2.000,00 | |

SUBFUNÇÃO 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1022 AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.000,00 | |

SUBFUNÇÃO:607 IRRIGACAO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|---------|---|
| 1.500,00 | PROJETO | 1012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:607 IRRIGACAO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS |
| 1.000,00 | PROJETO | 1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA |
| 1.000,00 | PROJETO | 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS |
| 1.000,00 | PROJETO | 1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES |
| TOTAL DE PROJETO: | 4.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.500,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|---------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
| 1.000,00 | PROJETO | 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS |
| 1.000,00 | PROJETO | 1014 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS |
| 500,00 | PROJETO | 1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES |
| 1.000,00 | PROJETO | 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITARIA |
| 1.000,00 | PROJETO | 1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM |
| 1.000,00 | PROJETO | 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA |
| 3.000,00 | PROJETO | 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO |
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 10.500,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |

TOTAL PROGRAMA: 14.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 605.730,00

TOTAL FUNÇÃO: 618.730,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 618.730,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|---------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1103 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|---|
| 7.500,00 | PROJETO | 1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 9.000,00 | PROJETO | 1028 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES |
| 1.000,00 | PROJETO | 1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 1.000,00 | PROJETO | 1106 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES |
| 3.214.823,71 | ATIVIDADE | 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 4.500,00 | ATIVIDADE | 2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO |
| 242.580,00 | ATIVIDADE | 2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2021 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 500,00 | ATIVIDADE | 2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 549.900,00 | ATIVIDADE | 2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 271.000,00 | ATIVIDADE | 2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 347.500,00 | ATIVIDADE | 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 14.500,00 | ATIVIDADE | 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE |
| 243.000,00 | ATIVIDADE | 6308 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 18.500,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 4.883.313,71 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
|-------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|------|

TOTAL PROGRAMA: 4.911.813,71

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.911.813,71

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:385 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES |
| 50.850,00 | ATIVIDADE | 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL |
| 30.700,00 | ATIVIDADE | 6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE |
| 102.070,00 | ATIVIDADE | 6306 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA |
| 72.000,00 | ATIVIDADE | 6309 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE |

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

TOTAL PROGRAMA: 257.620,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 257.620,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

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

TOTAL PROGRAMA: 55.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 55.000,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| 894.500,00 | ATIVIDADE | 6304 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO |

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

TOTAL PROGRAMA: 894.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 894.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.119.933,71

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.119.933,71



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|---------------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1031 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
| 7.310.000,00 | ATIVIDADE | 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
| 13.453.000,00 | ATIVIDADE | 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 20.763.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 20.765.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.765.000,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1032 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB |
| 16.000,00 | ATIVIDADE | 2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB |
| 307.000,00 | ATIVIDADE | 4269 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 323.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 325.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 325.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 5.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 21.095.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA 21.095.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|---|
| 3.000,00 | PROJETO | 1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO |
| 3.000,00 | PROJETO | 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 4.000,00 | PROJETO | 1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS |
| 3.000,00 | PROJETO | 1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS |
| 3.000,00 | PROJETO | 1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES |
| 2.000,00 | PROJETO | 1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA |
| 2.000,00 | PROJETO | 1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO |
| 2.000,00 | PROJETO | 1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO |
| 2.000,00 | PROJETO | 1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA |
| 32.000,00 | PROJETO | 1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |
| 2.804.672,00 | ATIVIDADE | 2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO |
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS |

TOTAL DE PROJETO: 62.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.808.672,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.870.672,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.870.672,00

SUBFUNÇÃO 452 SERVICOS URBANOS

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 35.000,00 | PROJETO | 1033 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO |
| 3.000,00 | PROJETO | 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO |
| 1.000,00 | PROJETO | 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| 1.000,00 | PROJETO | 1107 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| 246.000,00 | ATIVIDADE | 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 286.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 286.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.156.672,00

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

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

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

2.000,00 PROJETO 1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

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

99.000,00 PROJETO 1051 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

4.000,00 ATIVIDADE 2081 CONSORCIO PUBLICO

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

TOTAL PROGRAMA: 103.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 103.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 103.000,00

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:692 COMERCIALIZACAO

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|---------------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1041 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL |
| 2.000,00 | PROJETO | 1045 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 4.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 4.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 3.265.672,00 | |
| TOTAL ORGÃO: | 39.511.663,71 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE |
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 5.000,00 | |

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2095 CONCURSO PUBLICO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.000,00 | |

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 8.000,00 | |

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1104 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 8.000,00 | PROJETO | 1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE |
| 2.000,00 | PROJETO | 1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES |
| 2.000,00 | PROJETO | 1105 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR |
| 135.256,00 | ATIVIDADE | 2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
| 180.000,00 | ATIVIDADE | 2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| 1.638.200,00 | ATIVIDADE | 2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 3.426.904,29 | ATIVIDADE | 2089 PAB - FIXO |
| 1.765.120,00 | ATIVIDADE | 2090 SAUDE DA FAMILIA - SF |
| 186.900,00 | ATIVIDADE | 2091 SAUDE BUCAL |
| 7.000,00 | ATIVIDADE | 2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2097 CONSORCIO PUBLICO |
| 18.500,00 | ATIVIDADE | 8311 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL |

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

TOTAL PROGRAMA: 7.376.880,29

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.376.880,29

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|--|
| 1.898.000,00 | ATIVIDADE | 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE |
| 383.140,00 | ATIVIDADE | 2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA |
| 3.390.726,00 | ATIVIDADE | 2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.671.866,00

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 355.000,00

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 251.380,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| | |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 300.500,00 |
| TOTAL FUNÇÃO: | 13.989.626,29 |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 13.989.626,29 |
| TOTAL ORGÃO: | 13.989.626,29 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|------------|---|
| 154.000,00 | ATIVIDADE | 2052 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2053 ACOES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 159.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 159.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 159.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 159.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 159.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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

| | | |
|----------|-----------|--|
| 6.500,00 | ATIVIDADE | 2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL |
|----------|-----------|--|

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

TOTAL PROGRAMA: 6.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|-----------|---|
| 7.000,00 | ATIVIDADE | 2055 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 7.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 7.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 7.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 7.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 5.000,00 | |

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ACOAO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| 12.000,00 | ATIVIDADE | 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 12.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 14.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.000,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 4014 CONCURSO PUBLICO |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.000,00 | |

SUBFUNÇÃO 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|---|
| 465.000,00 | ATIVIDADE | 4012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 465.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 465.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER: 2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 485.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 13 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1102 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| 125.300,00 | ATIVIDADE | 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
| <hr/> | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 125.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| <hr/> | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 126.300,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 126.300,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 13 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| 1.000,00 | PROJETO | 1081 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS |
| 3.000,00 | PROJETO | 1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PETI |
| 2.000,00 | PROJETO | 1084 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES |
| 2.000,00 | PROJETO | 1085 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO |
| 4.000,00 | PROJETO | 1086 CONSTRUCAO DO CREAS |
| 148.500,00 | ATIVIDADE | 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
| 30.000,00 | ATIVIDADE | 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA |
| 35.750,00 | ATIVIDADE | 4006 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 4011 BENEFICIOS EVENTUAIS |
| 20.000,00 | ATIVIDADE | 6314 MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE |
| 9.000,00 | ATIVIDADE | 6316 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS |
| 6.000,00 | ATIVIDADE | 6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA |
| 319.000,00 | ATIVIDADE | 6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
| 101.160,00 | ATIVIDADE | 6319 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER: 2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 5 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|--------------|--|
| 126.000,00 | ATIVIDADE: | 6320 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 70.500,00 | ATIVIDADE: | 6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS |
| 375.500,00 | ATIVIDADE: | 6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF |
| 5.000,00 | ATIVIDADE: | 6323 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS |
| 5.000,00 | ATIVIDADE: | 6324 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF |
| 150.200,00 | ATIVIDADE: | 6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA |
| 19.000,00 | ATIVIDADE: | 6328 AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL |
| <hr/> | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 16.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.426.610,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| <hr/> | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.442.610,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.442.610,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 2.056.910,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 2.056.910,00 | |
| TOTAL ORGÃO: | 2.229.410,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|------------|--|
| 11.000,00 | ATIVIDADE: | 6326 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES |

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

TOTAL PROGRAMA: 11.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 11.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 2.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|--|
| 190.550,00 | ATIVIDADE | 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 190.550,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 190.550,00 | |

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1086 CONSTRUÇÃO DO MUSEU |
| 2.000,00 | PROJETO | 1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| 2.000,00 | PROJETO | 1088 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS |
| 8.350,00 | ATIVIDADE | 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 6.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 8.350,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 14.350,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 204.900,00

TOTAL FUNÇÃO: 206.900,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 206.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1069 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 325.400,00 | ATIVIDADE | 2058 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

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

TOTAL PROGRAMA: 327.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 327.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 327.400,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 33.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 33.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 33.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 350.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:081 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA:02 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|------------|--|
| 44.000,00 | ATIVIDADE: | 2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

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

TOTAL PROGRAMA: 44.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 44.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 44.000,00

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1074 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| 264.600,00 | ATIVIDADE | 2080 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |

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

TOTAL PROGRAMA: 265.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 265.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 265.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 309.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO:24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|---------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1075 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL |

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL |
| 37.400,00 | ATIVIDADE | 2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL |

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

TOTAL PROGRAMA: 39.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 39.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 41.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 41.400,00

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

| | |
|-------------------|---------------|
| TOTAL DA DESPESA: | 59.000.000,00 |
|-------------------|---------------|

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA | 50.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| PRO.:8 ATUACAO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| FUNÇÃO:02 JUDICIARIA | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| SUBFUN.:081 AÇÃO JUDICIARIA | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO | 18.700,00 | 7.915.270,00 | 0,00 | 7.933.970,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.700,00 | 6.301.550,00 | 0,00 | 6.309.250,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 7.700,00 | 6.301.550,00 | 0,00 | 6.309.250,00 |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 10.000,00 | 1.342.620,00 | 0,00 | 1.352.620,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 10.000,00 | 1.342.620,00 | 0,00 | 1.352.620,00 |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO | 1.000,00 | 264.600,00 | 0,00 | 265.600,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 264.600,00 | 0,00 | 265.600,00 |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SUBFUN.:181 POLICIAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 19.000,00 | 2.210.410,00 | 0,00 | 2.229.410,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 126.300,00 | 0,00 | 127.300,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 1.000,00 | 126.300,00 | 0,00 | 127.300,00 |
| SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--|-----------|---------------|--------------|---------------|
| FUNÇÃO:03 ASSISTENCIA SOCIAL | 19.000,00 | 2.210.410,00 | 0,00 | 2.229.410,00 |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 16.000,00 | 1.433.110,00 | 0,00 | 1.449.110,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 16.000,00 | 1.433.110,00 | 0,00 | 1.449.110,00 |
| FUNÇÃO:10 SAUDE | 18.000,00 | 13.953.626,29 | 0,00 | 13.969.626,29 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA | 14.000,00 | 7.362.880,29 | 0,00 | 7.376.880,29 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 14.000,00 | 7.362.880,29 | 0,00 | 7.376.880,29 |
| SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 5.671.866,00 | 0,00 | 5.671.866,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 5.671.866,00 | 0,00 | 5.671.866,00 |
| SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 251.380,00 | 0,00 | 251.380,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 251.380,00 | 0,00 | 251.380,00 |
| SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 25.500,00 | 27.189.433,71 | 0,00 | 27.214.933,71 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL | 20.500,00 | 25.656.313,71 | 0,00 | 25.676.813,71 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 20.500,00 | 25.656.313,71 | 0,00 | 25.676.813,71 |
| SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL | 4.000,00 | 578.620,00 | 0,00 | 582.620,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 4.000,00 | 578.620,00 | 0,00 | 582.620,00 |
| SUBFUN.:368 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 25.500,00 | 27.189.433,71 | 0,00 | 27.214.933,71 |
| SUBFUN.:388 EDUCACAO BASICA | 0,00 | 894.500,00 | 0,00 | 894.500,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 0,00 | 894.500,00 | 0,00 | 894.500,00 |
| FUNÇÃO:13 CULTURA | 8.000,00 | 198.900,00 | 0,00 | 206.900,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL | 6.000,00 | 198.900,00 | 0,00 | 204.900,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 190.550,00 | 0,00 | 190.550,00 |
| PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA | 6.000,00 | 8.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO | 102.000,00 | 3.054.672,00 | 0,00 | 3.156.672,00 |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 62.000,00 | 2.808.672,00 | 0,00 | 2.870.672,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 62.000,00 | 2.808.672,00 | 0,00 | 2.870.672,00 |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS | 40.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 286.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 40.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 286.000,00 |
| FUNÇÃO:18 HABITACAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:17 SANEAMENTO | 99.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 99.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 99.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 19.000,00 | 599.730,00 | 0,00 | 618.730,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 19.000,00 | 599.730,00 | 0,00 | 618.730,00 |
| SUBFUN.:607 IRRIGAÇÃO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 10.500,00 | 595.230,00 | 0,00 | 605.730,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 591.230,00 | 0,00 | 591.230,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 10.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:692 COMERCIALIZAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FUNÇÃO:24 COMUNICAÇÕES | 4.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:722 TELECOMUNICAÇÕES | 2.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 2.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER | 6.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| SUBFUN.:813 LAZER | 6.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA | 6.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| SUBFUN.:843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 373.200,00 | 58.628.800,00 | 0,00 | 59.000.000,00 |

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749907550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL



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

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

| | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|--------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| PRO.:8 ATUACAO LEGISLATIVA | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| FUNÇÃO:02 JUDICIARIA | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO | 7.918.470,00 | 17.500,00 | 7.933.970,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.297.250,00 | 12.000,00 | 6.309.250,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 6.297.250,00 | 12.000,00 | 6.309.250,00 |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.347.120,00 | 5.500,00 | 1.352.620,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.347.120,00 | 5.500,00 | 1.352.620,00 |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO | 265.600,00 | 0,00 | 265.600,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 265.600,00 | 0,00 | 265.600,00 |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SUBFUN.:181 POLICIAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.058.410,00 | 1.171.000,00 | 2.229.410,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.000,00 | 1.000,00 | 19.000,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 13.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 467.500,00 | 4.500,00 | 472.000,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 467.500,00 | 4.500,00 | 472.000,00 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 126.300,00 | 0,00 | 126.300,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 126.300,00 | 0,00 | 126.300,00 |
| SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 153.500,00 | 5.500,00 | 159.000,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 153.500,00 | 5.500,00 | 159.000,00 |



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

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

| | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.058.410,00 | 1.171.000,00 | 2.229.410,00 |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 289.110,00 | 1.160.000,00 | 1.449.110,00 |
| PRO.:6 PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS | 289.110,00 | 1.160.000,00 | 1.449.110,00 |
| FUNÇÃO:10 SAUDE | 1.000,00 | 13.968.626,29 | 13.968.626,29 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 7.376.880,29 | 7.376.880,29 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 7.376.880,29 | 7.376.880,29 |
| SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.000,00 | 5.670.866,00 | 5.671.866,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 1.000,00 | 5.670.866,00 | 5.671.866,00 |
| SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 251.380,00 | 251.380,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 251.380,00 | 251.380,00 |
| SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 300.500,00 | 300.500,00 |
| PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 300.500,00 | 300.500,00 |
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 301.000,00 | 26.913.933,71 | 27.214.933,71 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL | 261.000,00 | 25.415.813,71 | 25.676.813,71 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 261.000,00 | 25.415.813,71 | 25.676.813,71 |
| SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL | 25.000,00 | 557.620,00 | 582.620,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 25.000,00 | 557.620,00 | 582.620,00 |
| SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 15.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 15.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 |



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

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

| | Ordinario | Vinculado | Total |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 301.000,00 | 26.913.933,71 | 27.214.933,71 |
| SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA | 0,00 | 894.500,00 | 894.500,00 |
| PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 0,00 | 894.500,00 | 894.500,00 |
| FUNÇÃO:13 CULTURA | 198.050,00 | 8.850,00 | 206.900,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:382 DIFUSAO CULTURAL | 197.050,00 | 7.850,00 | 204.900,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 186.700,00 | 3.850,00 | 190.550,00 |
| PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA | 10.350,00 | 4.000,00 | 14.350,00 |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO | 2.842.672,00 | 314.000,00 | 3.156.672,00 |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.807.672,00 | 283.000,00 | 2.870.672,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.807.672,00 | 283.000,00 | 2.870.672,00 |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS | 235.000,00 | 51.000,00 | 286.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 235.000,00 | 51.000,00 | 286.000,00 |
| FUNÇÃO:16 HABITACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:17 SANEAMENTO | 5.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 5.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 5.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 608.730,00 | 12.000,00 | 618.730,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |



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

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

| | Ordinário | Vinculado | Total |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 606.730,00 | 12.000,00 | 618.730,00 |
| SUBFUN.:607 IRRIGACAO | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 597.730,00 | 8.000,00 | 605.730,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 590.230,00 | 1.000,00 | 591.230,00 |
| PRO.:2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 7.500,00 | 7.000,00 | 14.500,00 |
| FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:692 COMERCIALIZACAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| FUNÇÃO:24 COMUNICACOES | 40.400,00 | 1.000,00 | 41.400,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:722 TELECOMUNICACOES | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| SUBFUN.:813 LAZER | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 16.489.090,00 | 42.510.910,00 | 59.000.000,00 |

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 01 | 02 | 04 | 08 |
|-------|--|--------------|---------------|--------------------|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 820.800,00 | 0,00 |
| 4004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 5.156.750,00 | 0,00 |
| 6005 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.352.620,00 | 0,00 |
| 6006 | SEC. DE AGRICULTURARIA, 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 MUNDOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 10018 | FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 10021 | FUNDO MUNDOS DIREITOS E PROTECCAO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 0,00 | 2.056.910,00 |

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000
 13131882000100



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 01 | 02 | 04 | 08 |
|-------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 11001 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 11011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12012 | 0,00 | 0,00 | 327.400,00 | 0,00 |
| 13013 | 0,00 | 44.000,00 | 265.600,00 | 0,00 |
| 14014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | 10 | 12 | 13 | 15 |
| | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
| 1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 0,00 | 6.119.933,71 | 0,00 | 0,00 |



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 10 | 12 | 13 | 15 |
|-------|--|---------------|------------|--------------|
| | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 21.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8006 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 3.156.672,00 |
| 8009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.968.626,28 | 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 - COMIVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 206.800,00 | 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
 PC PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 48.800-000
 13131982000100

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 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 | 618.730,00 | 0,00 |
| 7007 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 2.000,00 | 103.000,00 | 4.000,00 |
| 9009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10017 | FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10018 | FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10021 | FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



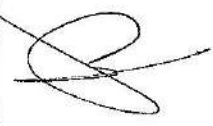
DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 16 | 17 | 20 | 23 |
|-------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| | HABITACAO | SANEAMENTO | AGRICULTURA | COMERCIO E SERVICOS |
| 11001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | 24 | 27 | 28 | 99 |
| | COMUNICACOES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 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 | 560.000,00 | 47.358,00 |
| 6006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 24 | 27 | 28 | 99 |
|-------|--|------------------|--------------------|-------------------------|
| | COMUNICAÇÕES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8006 | 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 - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11001 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 13013 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |





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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | |
|-------|---|--|
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 2002 | SECRETARIA DE GOVERNO | |
| 4004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 5005 | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 8006 | SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO | |
| 7007 | SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | |
| 8008 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | |
| 8009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10017 | FMDA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | |
| 10018 | FMHS - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | |
| 10021 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | |
| 10022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS | |



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| Função | Descrição | Valor |
|--------|---|----------|
| 11001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 1.000,00 |
| 11011 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1.000,00 |
| 12012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.000,00 |
| 13013 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1.000,00 |
| 14014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | 1.000,00 |

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

PREFEITO MUNICIPAL



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| FONTE DE RECURSO | RECEITA | DESPESA |
|--|----------------------|----------------------|
| 10010000 Recursos Ordinários | 16.489.090,00 | 16.489.090,00 |
| 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | 3.729.143,71 | 3.729.143,71 |
| 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 13.765.000,00 | 13.765.000,00 |
| 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 7.330.000,00 | 7.330.000,00 |
| 11200000 Transferência do Salário-Educação | 901.500,00 | 901.500,00 |
| 11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 561.770,00 | 561.770,00 |
| 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 339.420,00 | 339.420,00 |
| 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.040.524,29 | 6.040.524,29 |
| 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 7.349.126,00 | 7.349.126,00 |
| 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 293.156,00 | 293.156,00 |
| 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 224.820,00 | 224.820,00 |
| 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 1.054.500,00 | 1.054.500,00 |
| 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse | 141.500,00 | 141.500,00 |
| 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 238.350,00 | 238.350,00 |
| 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL: | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 |



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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA

| VALOR | FONTE | |
|--------------|----------|---------------------|
| 2.360.000,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 2.360.000,00 | | |

FUNÇÃO 02 JUDICIARIA

| VALOR | FONTE | |
|------------|----------|---------------------|
| 519.000,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 519.000,00 | | |

FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO

| VALOR | FONTE | |
|--------------|----------|---|
| 7.916.470,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 3.500,00 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 13.000,00 | 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| 1.000,00 | 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
| 7.933.970,00 | | |

FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL

| VALOR | FONTE | |
|--------------|----------|--|
| 1.058.410,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 1.054.500,00 | 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| 14.000,00 | 13120000 | Transferências de Convênios - Assistência Social |
| 101.500,00 | 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
| 1.000,00 | 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
| 2.229.410,00 | | |

FUNÇÃO 10 SAUDE

| VALOR | FONTE | |
|---------------|----------|--|
| 1.000,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 8.040.524,29 | 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |
| 7.349.126,00 | 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das |
| 293.156,00 | 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na |
| 60.000,00 | 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
| 224.820,00 | 12900000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde |
| 1.000,00 | 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
| 13.969.626,29 | | |

FUNÇÃO 12 EDUCACAO

| VALOR | FONTE | |
|---------------|----------|--|
| 301.000,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 3.729.143,71 | 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |
| 13.765.000,00 | 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% |
| 7.330.000,00 | 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% |
| 901.500,00 | 11200000 | Transferência do Salário-Educação |
| 14.500,00 | 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
| 561.770,00 | 11220000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |



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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|---------------|--------|----------|---|
| 231.000,00 | 12 | 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| 339.420,00 | 12 | 11240000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| 21.100,00 | 12 | 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação |
| 19.500,00 | 12 | 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| 1.000,00 | 12 | 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
| <hr/> | | | |
| 27.214.933,71 | | | |

FUNÇÃO 13 CULTURA

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|------------|--------|----------|---|
| 198.050,00 | 13 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 5.000,00 | 13 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 3.850,00 | 13 | 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| <hr/> | | | |
| 206.900,00 | | | |

FUNÇÃO 15 URBANISMO

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|--------------|--------|----------|---|
| 2.842.872,00 | 15 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 18.000,00 | 15 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 200.000,00 | 15 | 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| 45.000,00 | 15 | 15400000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo |
| 51.000,00 | 15 | 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
| <hr/> | | | |
| 3.156.872,00 | | | |

FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|----------|--------|----------|---|
| 1.000,00 | 16 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 1.000,00 | 16 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| <hr/> | | | |
| 2.000,00 | | | |

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|------------|--------|----------|---|
| 5.000,00 | 17 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 98.000,00 | 17 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| <hr/> | | | |
| 103.000,00 | | | |

FUNÇÃO 20 AGRICULTURA

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|------------|--------|----------|---|
| 606.730,00 | 20 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 10.000,00 | 20 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 2.000,00 | 20 | 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| <hr/> | | | |
| 618.730,00 | | | |

FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

| VALOR | FUNÇÃO | FONTE | |
|----------|--------|----------|---------------------|
| 2.000,00 | 23 | 10010000 | Recursos Ordinários |



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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS

| VALOR | FONTE | |
|----------|----------|---|
| 2.000,00 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 4.000,00 | | |

FUNÇÃO 24 COMUNICACOES

| VALOR | FONTE | |
|-----------|----------|---|
| 40.400,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 1.000,00 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 41.400,00 | | |

FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

| VALOR | FONTE | |
|-----------|----------|---|
| 30.000,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 3.000,00 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 33.000,00 | | |

FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS

| VALOR | FONTE | |
|------------|----------|---------------------|
| 560.000,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 560.000,00 | | |

FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

| VALOR | FONTE | |
|-----------|----------|---------------------|
| 47.358,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 47.358,00 | | |

59.000.000,00 = TOTAL DA DESPESA

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|--|------------|
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 510.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 211.500,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 127.500,00 |
| | TOTAL CONTA 11130311: | 849.000,00 |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 575.500,00 |
| | TOTAL CONTA 11130341: | 575.500,00 |
| 11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180111: | 1.000,00 |
| 11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180112: | 1.000,00 |
| 11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180113: | 1.000,00 |
| 11180141 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 78.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180141: | 81.000,00 |
| 11180142 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180142: | 1.000,00 |
| 11180143 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180143: | 5.000,00 |
| 11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 221.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100.000,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 128.880,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-----------------------|--|------------|
| TOTAL CONTA 11180231: | | 449.880,00 |
| 11180232 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 11180232: | | 1.000,00 |
| 11180233 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 11180233: | | 5.000,00 |
| 11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 24.000,00 |
| TOTAL CONTA 11210111: | | 24.000,00 |
| 11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 40.000,00 |
| TOTAL CONTA 11220111: | | 40.000,00 |
| 11380211 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 90.000,00 |
| TOTAL CONTA 11380211: | | 90.000,00 |
| 11389911 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 5.820,00 |
| TOTAL CONTA 11389911: | | 5.820,00 |
| 13100111 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 |
| TOTAL CONTA 13100111: | | 100,00 |
| 13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 2.000,00 |
| | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 30.000,00 |
| | 11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro | 1.000,00 |
| | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 500,00 |
| | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 500,00 |
| | 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500,00 |
| | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 100,00 |
| | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 30.100,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-----------------------|---|---------------|
| 12900000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 48.080,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 31.100,00 |
| 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 17.100,00 |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 4.000,00 |
| 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 2.500,00 |
| 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 700,00 |
| TOTAL CONTA 13210011: | | 188.180,00 |
| 16100111 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 200,00 |
| TOTAL CONTA 16100111: | | 200,00 |
| 16909911 | Outros Serviços - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 15.000,00 |
| 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 82.900,00 |
| TOTAL CONTA 16909911: | | 97.900,00 |
| 17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 13.794.632,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.115.993,71 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.734.514,29 |
| TOTAL CONTA 17180121: | | 21.645.140,00 |
| 17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -- 1% Cota entregue no mês de dezembro - | |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 303.280,00 |
| TOTAL CONTA 17180131: | | 303.280,00 |
| 17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 2.160,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 135,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 405,00 |
| TOTAL CONTA 17180151: | | 2.700,00 |
| 17180231 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | |
| 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 10.300,00 |
| TOTAL CONTA 17180231: | | 10.300,00 |
| 17180251 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | |
| 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 10.000,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-----------------------|---|--------------|
| TOTAL CONTA 17180251: | | 10.000,00 |
| 17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | |
| 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 215.550,00 |
| TOTAL CONTA 17180261: | | 215.550,00 |
| 17180311 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 3.891.110,00 |
| TOTAL CONTA 17180311: | | 3.891.110,00 |
| 17180321 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - | |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 2.377.916,00 |
| TOTAL CONTA 17180321: | | 2.377.916,00 |
| 17180331 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 800.000,00 |
| TOTAL CONTA 17180331: | | 800.000,00 |
| 17180341 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 250.000,00 |
| TOTAL CONTA 17180341: | | 250.000,00 |
| 17180461 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - | |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 158.756,00 |
| TOTAL CONTA 17180461: | | 158.756,00 |
| 17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 901.500,00 |
| TOTAL CONTA 17180511: | | 901.500,00 |
| 17180521 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | |
| 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro | 13.500,00 |
| TOTAL CONTA 17180521: | | 13.500,00 |
| 17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - | |
| 11220000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 561.270,00 |
| TOTAL CONTA 17180531: | | 561.270,00 |
| 17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 230.500,00 |
| TOTAL CONTA 17180541: | | 230.500,00 |
| 17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-------------------------|--|--------------|
| 11240000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 338.920,00 |
| TOTAL CONTA 17180591: | | 338.920,00 |
| 17180611 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.840,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 115,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 345,00 |
| TOTAL CONTA 17180611: | | 2.300,00 |
| 17181011 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 14.400,00 |
| TOTAL CONTA 17181011: | | 14.400,00 |
| 17181021 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 15.000,00 |
| TOTAL CONTA 17181021: | | 15.000,00 |
| 17181051 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 104.500,00 |
| TOTAL CONTA 17181051: | | 104.500,00 |
| 17181091 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 202.500,00 |
| TOTAL CONTA 17181091: | | 202.500,00 |
| 17181211 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 556.010,00 |
| TOTAL CONTA 17181211: | | 556.010,00 |
| 17189911 | Outras Transferências da União - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 295.000,00 |
| 13110000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 467.390,00 |
| TOTAL CONTA 17189911: | | 762.390,00 |
| 1722011300 | COTA-PARTE DA CIDE | |
| 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 20.000,00 |
| TOTAL CONTA 1722011300: | | 20.000,00 |
| 17280111 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 4.849.058,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 278.000,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-----------------------|--|---------------------|
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 837.000,00 |
| TOTAL CONTA 17280111: | | 5.964.059,00 |
| 17280121 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 276.800,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 17.300,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 51.900,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 51.900,00 |
| TOTAL CONTA 17280121: | | 397.900,00 |
| 17280131 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.600,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 300,00 |
| TOTAL CONTA 17280131: | | 2.000,00 |
| 17280141 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | |
| 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 30.300,00 |
| TOTAL CONTA 17280141: | | 30.300,00 |
| 17280151 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | |
| 13900000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.500,00 |
| TOTAL CONTA 17280151: | | 1.500,00 |
| 17280231 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - | |
| 15400000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 45.000,00 |
| TOTAL CONTA 17280231: | | 45.000,00 |
| 17280311 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 102.780,00 |
| TOTAL CONTA 17280311: | | 102.780,00 |
| 17281011 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | |
| 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 45.600,00 |
| TOTAL CONTA 17281011: | | 45.600,00 |
| 17281021 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 17281021: | | 5.000,00 |
| 17281091 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-----------------------|---|---------------|
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 17281091: | | 5.000,00 |
| 17580111 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | |
| 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% | 13.763.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 6.790.220,00 |
| TOTAL CONTA 17580111: | | 20.553.220,00 |
| 19219911 | Outras Indenizações - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 7.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 19219911: | | 8.000,00 |
| 19229911 | Outras Restituições - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 31.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.000,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 19229911: | | 34.000,00 |
| 19909911 | Outras Receitas - Primárias - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 2.100,00 |
| TOTAL CONTA 19909911: | | 2.100,00 |
| 19909912 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 19909912: | | 5.000,00 |
| 22130011 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 15.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.000,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.000,00 |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 2.000,00 |
| TOTAL CONTA 22130011: | | 23.000,00 |
| 22200011 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 2.000,00 |
| TOTAL CONTA 22200011: | | 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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------|--|------------|
| 24180311 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 134.400,00 |
| | TOTAL CONTA 24180311: | 134.400,00 |
| 24180511 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24180511: | 1.000,00 |
| 24181011 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12900000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 162.340,00 |
| | TOTAL CONTA 24181011: | 162.340,00 |
| 24181021 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24181021: | 1.000,00 |
| 24181051 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24181051: | 1.000,00 |
| 24181061 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24181061: | 1.000,00 |
| 24181071 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24181071: | 1.000,00 |
| 24181091 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24181091: | 1.000,00 |
| 24189911 | Outras Transferências da União - Principal | |
| 13120000 | Transferências de Convênios - Assistência Social | 14.000,00 |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 20.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24189911: | 34.000,00 |
| 24281011 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12900000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 14.400,00 |
| | TOTAL CONTA 24281011: | 14.400,00 |
| 24281021 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|------------|---|---------------|
| 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281021: | 1.000,00 |
| 24281051 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281051: | 1.000,00 |
| 24281061 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281061: | 1.000,00 |
| 24281071 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281071: | 1.000,00 |
| 24281091 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281091: | 1.000,00 |
| 9517180121 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | -3.600.000,00 |
| | TOTAL CONTA 9517180121: | -3.600.000,00 |
| 9517180151 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | -540,00 |
| | TOTAL CONTA 9517180151: | -540,00 |
| 9517180611 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | -460,00 |
| | TOTAL CONTA 9517180611: | -460,00 |
| 9517280111 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | -716.000,00 |
| | TOTAL CONTA 9517280111: | -716.000,00 |
| 9517280121 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | -69.320,00 |
| | TOTAL CONTA 9517280121: | -69.320,00 |
| 9517280131 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | -400,00 |
| | TOTAL CONTA 9517280131: | -400,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

TOTAL RECEITA PREVISTA: 59.000.000,00



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

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

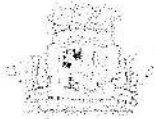
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

| PROJETO | | 1001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 30.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 20.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 50.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | |
| 1.000,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES | |
| 1.250.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 275.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 2.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 5.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3190.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |
| 1.000,00 | 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | |
| 120.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 70.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 160.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 15.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 305.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 45.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 2.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTTUICOES | |
| 2.280.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2003 | CONCURSO PUBLICO | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 15.000,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 35.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 50.000,00 | | | | |

| TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 50.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO: | 2.360.000,00 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2002 SECRETARIA DE GOVERNO

| PROJETO | 1003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO | |
|-----------------|---------------|--|------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.600,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.600,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2002 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 40.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 510.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 121.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 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 |
| 17.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 30.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 12.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 85.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 818.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 6327 | APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3371.70.00.00 | 10010000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 1.000,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.600,00 819.000,00 0,00 520.600,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| PROJETO | 1005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
|-----------------|---------------|--|------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
| 4.100,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.100,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2005 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
|---------------------|---------------|---|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
| 1.120.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 2.080.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 704.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.18.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.500,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 500,00 | 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 500,00 | 3390.08.00.00 | 10010000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
| 2.200,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 120.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 10.500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 500,00 | 3390.34.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. |
| 5.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 11.950,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 9.000,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 750.000,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 500,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.821.650,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2007 | MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | |
|-------------------|---------------|--|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
| 222.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 75.000,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 298.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2008 | MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | |
|-----------|---------------|---|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| ATIVIDADE | | 2008 | MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2009 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 500,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 500,00 | 3390.34.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 25.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2010 | QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 2.500,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2009 | CONCURSO PUBLICO | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6307 | MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

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

1.506,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.100,00 5.152.650,00 0,00 5.156.750,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

ATIVIDADE 2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 6.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 390.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 87.120,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 3.500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 14.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 172.500,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 1.000,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 66.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 50.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 797.120,00 | | | |

ATIVIDADE 2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| 560.000,00 | 4690.71.00.00 | 10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 560.000,00 | | | |

ATIVIDADE 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

ATIVIDADE 2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|-------|-------|---------|
| 5.500,00 | | | |

ATIVIDADE 2003 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

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

ATIVIDADE 2000 DESPESA COM PASEP

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------|---------------|----------|--|
| 530.000,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 15300000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 540.000,00 | | | |

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.000,00 2.424.978,00 0,00 2.434.978,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

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

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

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

PROJETO 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE FOLPAS

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

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

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

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

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

PROJETO 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

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

PROJETO 1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POÇOS ARTESIANOS

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

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

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

PROJETO 1019 CONSTRUCAO DE ADUTORA

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

PROJETO 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS

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

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

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

PROJETO 1022 AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 1.000,00 | | | |

PROJETO 1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES

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

PROJETO 1024 CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6008 SEC. DE AGRIC.PEGUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

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

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

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

PROJETO 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 18.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 164.230,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 45.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 110.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 42.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 130.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 75.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 591.230,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|--------|---------------|----------|---|
| 500,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8006 SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

| ATIVIDADE | 2016 | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO | |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 4.500,00 | | | | |
| ATIVIDADE | 2017 | | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | |
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 4.000,00 | | | | |
| TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL | | | | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 10.000,00 | 599.730,00 | 0,00 | 615.730,00 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 7.500,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00 | 4490.61.00.00 | 11110000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 500,00 | 4490.61.00.00 | 11250000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 9.000,00 | | | |

PROJETO: 1029 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

PROJETO: 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|
| 500,00 | 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 |
| 2.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|--------|---------------|----------|---------------------|
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

1.000,00

ATIVIDADE 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

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

| | | | |
|--------------|---------------|----------|---|
| 746.604,33 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.807.929,34 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 340.790,04 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 11110000 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 55.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 32.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 25.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 115.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 72.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

3.214.823,71

ATIVIDADE 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

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

| | | | |
|--------|---------------|----------|---|
| 500,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | 2019 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | |
|-----------|-------|--|---------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |

4.500,00

| ATIVIDADE | 2020 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | |
|-----------|-------|--|---------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |

| | | | |
|-----------|---------------|----------|---|
| 89.500,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 15.000,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 40.590,00 | 3190.13.00.00 | 11240000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 11240000 | OUTRAS DESPESAS 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 |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 11240000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 11250000 | DIARIAS - CIVIL |
| 18.000,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 10.000,00 | 3390.35.00.00 | 11240000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 10.000,00 | 3390.48.00.00 | 11240000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 25.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

242.590,00

| ATIVIDADE | 2021 | QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | |
|-----------|-------|--|---------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |

| | | | |
|--------|---------------|----------|--|
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 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 |

5.000,00

| ATIVIDADE | 2022 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | |
|-----------|-------|-------------------------------|---------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2022 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | |
|-----------|-------|-------|-------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

500,00

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

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

549.900,00

| ATIVIDADE | | 2024 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

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

271.000,00

| ATIVIDADE | | 2025 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

| | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| 176.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 20.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 44.000,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 30.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 15.000,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 30.000,00 | 3390.38.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2025 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.38.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 16.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4680.71.00.00 | 11110000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |

347.500,00

| ATIVIDADE | | 2026 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 13.000,00 | 3390.30.00.00 | 11210000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 11210000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 11210000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 11210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

14.500,00

| ATIVIDADE | | 2026 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 5.000,00 | 3190.04.00.00 | 11250000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 10.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 2.420,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 330,00 | 3190.13.00.00 | 11240000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.100,00 | 3190.13.00.00 | 11250000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 500,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3390.04.00.00 | 11200000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 8.500,00 | 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| 500,00 | 3390.34.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 8.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | 2028 | | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL |
|------------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 500,00 | 3390.38.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.38.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.47.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 500,00 | 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4690.71.00.00 | 11110000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 50.850,00 | | | |

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

| ATIVIDADE | 6304 | | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11200000 | CONTRATAÇÃO 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 11200000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.500,00 | 3390.14.00.00 | 11200000 | DIARIAS - CIVIL |
| 272.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11250000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 8.000,00 | 3390.38.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 605.000,00 | 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 894.500,00 | | | |

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

| ATIVIDADE | 6306 | | ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA |
|-----------|-------|-------|----------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 6306 | ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | |
|-------------------|---------------|----------|----------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 92.070,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 102.070,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6306 | MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 193.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 243.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6306 | MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 9.700,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 3.300,00 | 3190.13.00.00 | 11240000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 2.000,00 | 3190.16.00.00 | 11240000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11240000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 25.700,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 5.300,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 72.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.580,00 6.098.433,71 0,00 6.119.933,71



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| PROJETO | | 1031 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11130000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1032 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11130000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2020 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 2.200.000,00 | 3190.04.00.00 | 11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 3.165.000,00 | 3190.11.00.00 | 11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.181.000,00 | 3190.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.82.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3290.21.00.00 | 11130000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11130000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.18.00.00 | 11130000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | |
| 154.000,00 | 3390.30.00.00 | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM 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 | |
| 600.000,00 | 3390.39.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 7.310.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2030 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11130000 | CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-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 | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| ATIVIDADE | | 2030 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 11130000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 16.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | |
|----------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 11.000.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 2.450.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 2.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 13.453.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 4299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 250.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 55.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 307.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATAÇAO 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. | |
| 5.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 21.061.000,00 0,00 21.065.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------|---------------|----------|------------------------------------|
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 14.000,00 | 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 20.000,00 | 4490.52.00.00 | 16100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

35.000,00

PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO

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

3.000,00

PROJETO 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS

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

3.000,00

PROJETO 1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS

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

4.000,00

PROJETO 1037 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

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

3.000,00

PROJETO 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO

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

3.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

PROJETO 1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

PROJETO 1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

PROJETO 1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

PROJETO 1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1047 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA

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

PROJETO 1048 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE

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

PROJETO 1049 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 98.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 99.000,00 | | | |

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

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

PROJETO 1053 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 30.000,00 | 4490.51.00.00 | 16100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 32.000,00 | | | |

PROJETO 1100 CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

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



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

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACÃO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACÃO |
|---------------------|---------------|----------|---|
| 45.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.700.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 384.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 179.972,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 160.000,00 | 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 45.000,00 | 3390.30.00.00 | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 15.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 244.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 5.000,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 16.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.994.972,00 | | | |

ATIVIDADE 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS

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

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACÃO |
|----------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|--|
| 1.000,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.000,00 | | | |

ATIVIDADE 2881 CONSORCIO PUBLICO

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

| | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 207.006,00 | 3.058.672,00 | 0,00 | 3.265.672,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO: | 39.511.863,71 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| PROJETO | 1054 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | | |
|-----------------|---------------|--|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | 1055 | CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
|-----------------|---------------|---|---------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | | | | |

| PROJETO | 1056 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
|-----------------|---------------|---|----------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12800000 | 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 | 12800000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 8.000,00 | | | | |

| PROJETO | 1057 | CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | 1104 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | |
|-----------------|---------------|---|---------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | | | | |

| PROJETO | 1105 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR | | |
|-----------------|---------------|---|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | 2034 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE | | |
|-----------|---------------|---|-----------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

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

2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|----------|---------------|----------|--|
| | 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| | 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 4.000,00 | | | | |

2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|------------|---------------|----------|---|
| | 187.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 798.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 220.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| | 1.000,00 | 3190.18.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| | 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 12110000 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| | 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| | 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| | 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12110000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| | 1.000,00 | 3390.08.00.00 | 10010000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
| | 6.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 200.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 5.000,00 | 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| | 11.000,00 | 3390.33.00.00 | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| | 52.000,00 | 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| | 118.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| | 242.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 30.000,00 | 3390.40.00.00 | 12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| | 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| | 15.000,00 | 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| | 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| | 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 12110000 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| | 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

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

1.898.008,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

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

135.236,00

2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2039 | MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3350.41.00.00 | 12110000 | CONTRIBUICOES | |
| 1.000,00 | 3350.41.00.00 | 12140000 | CONTRIBUICOES | |
| 1.000,00 | 3350.41.00.00 | 12900000 | CONTRIBUICOES | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12110000 | SUBVENCoes SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCoes SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12900000 | SUBVENCoes SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12900000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 33.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 167.000,00 | 3390.30.00.00 | 12900000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 3.000,00 | 3390.36.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 68.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12140000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12140000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12900000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 25.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 50.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 383.140,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2041 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 100.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.000,00 | 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 60.000,00 | 3390.32.00.00 | 12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 25.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 150.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 355.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | 2062 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 126.400,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 66.220,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.320,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 440,00 | 3190.13.00.00 | 12900000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12900000 | 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 | 3190.92.00.00 | 12900000 | 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 | 3390.14.00.00 | 12900000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 15.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12900000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.38.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 11.000,00 | 3390.38.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.38.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12110000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12140000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12900000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 251.380,80 | | | |

| ATIVIDADE | 2082 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | |
|-----------|---------------|--|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 5.000,00 | 3390.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 50.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 25.000,00 | 3390.38.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 50.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 180.800,00 | | | |

ATIVIDADE 2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|---------------------|---------------|----------|---|
| 20.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 84.200,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 20.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.282.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 10.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 200.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 9.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4480.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.638.200,00 | | | |

ATIVIDADE 2089 PAB - FIXO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|--------------|---------------|----------|---|
| 207.713,67 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 120.000,00 | 3190.04.00.00 | 12150000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 2.015.240,65 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 50.000,00 | 3190.11.00.00 | 12150000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 520.548,96 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 37.400,00 | 3190.13.00.00 | 12150000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12150000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12150000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | 2889 | FAB - FIXO | |
|---------------------|---------------|------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 6.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 150.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 120.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 35.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 150.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 3.426.904,29 | | | |

| ATIVIDADE | 2095 | SAUDE DA FAMILIA - SF | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 950.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 80.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 310.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 6.920,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 277.200,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 30.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 100.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.765.120,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2091 | SAUDE BUCAL | |
|-----------|---------------|-------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 30.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 30.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 50.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 10.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 17.600,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2091 | SAUDE BUÇAL |
|-------------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 8.800,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 12140000 | MATERIAL, SEM 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.500,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00 | 4493.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| 15.000,00 | 4493.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| 186.900,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2092 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS |
|-----------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 7.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2093 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
|--------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 82.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.284.226,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 2.000,00 | 3190.04.00.00 | 12900000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 295.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | 2093 | PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
|---------------------|---------------|---|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 79.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 614.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 2.000,00 | 3190.13.00.00 | 12900000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 12900000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12900000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 12900000 | DIARIAS - CIVIL |
| 125.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 150.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12900000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 8.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 25.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 500,00 | 3390.48.00.00 | 12140000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 50.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 200.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 3.390.726,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2095 | CONCURSO PUBLICO | |
|-----------------|---------------|------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 4.000,00 | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | 2097 | CONSORCIO PUBLICO | |
|-----------------|---------------|-------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3371.70.00.00 | 12110000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 6311 | PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 18.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 12150000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 18.500,00 | | | |

| ATIVIDADE | 6312 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | |
|-------------------|---------------|---|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 25.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 150.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 49.500,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 5.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 12.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 15.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 25.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 390.500,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

TOTAL ORÇÃO: 13.959.626,29



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

| ATIVIDADE | | 2052 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FUNTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 13120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 13120000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 8.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 13120000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 140.500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 13120000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 154.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2053 | ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FUNTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

| ATIVIDADE | | 2054 | AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 13120000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 13120000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 3390.38.00.00 | 13120000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.81.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 500,00 | 4490.81.00.00 | 13120000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| <hr/> | | | | |
| 6.500,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

| ATIVIDADE | | 2055 | AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 13120000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 13120000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 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 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 500,00 | 4490.61.00.00 | 13900000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |

7.000,00

| | | TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.000,00 | | | |

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

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

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

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

PROJETO 1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

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

PROJETO 1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

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

PROJETO 1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| PROJETO | | 1086 | CONSTRUCAO DO CREAS | |
|----------|---------------|----------|---------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |

4.000,00

| PROJETO | | 1102 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |
|----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |

1.000,00

| ATIVIDADE | | 4004 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 80.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 15.000,00 | 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 13900000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 28.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 500,00 | 3390.34.00.00 | 13900000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 3.000,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 4.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 6.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

148.500,00

ATIVIDADE 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA

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

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

30.800,00

ATIVIDADE 4006 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

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

35.750,00

ATIVIDADE 4010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

| | | | |
|----------|---------------|----------|-----------------------------------|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|----------|---------------|----------|-----------------------------------|



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 4010 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 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 | |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 12.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 4011 | BENEFICIOS EVENTUAIS | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 5.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 4012 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 56.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 80.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 26.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 2.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 5.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 100.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 25.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 30.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 100.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 50.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 4.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 465.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 85.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 14.300,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 12.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 8.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTTUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 125.300,00 | | | |

ATIVIDADE 4014 CONCURSO PUBLICO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|--|
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 4.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------------|---------------|----------|---|
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 8.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 13800000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 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 |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 20.000,00 | | | |

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6315 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|-------|-------|---------|
| 5.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|---------------|----------|--|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 9.000,00 | | | |

ATIVIDADE 6317 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|---------------|----------|--|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 6.000,00 | | | |

ATIVIDADE 6318 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 53.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | 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 |
| 20.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 6318 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 33.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 110.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 20.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 319.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6319 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 54.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 8.360,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 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 | |
| 1.300,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 9.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 15.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 101.100,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6320 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 35.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

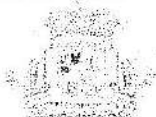
ORGÃO:10 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 6320 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 21.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 14.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.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 | |
| 25.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 126.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6321 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 4.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 22.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 2.000,00 | 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 17.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 5.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 13.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.500,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 70.500,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6322 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 75.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 17.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 500,00 | 3190.92.00.00 | 13110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3190.94.00.00 | 13110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 6322 | ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 40.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 95.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 11.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| 500,00 | 3390.34.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | |
| 21.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 16.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 31.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 31.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 13.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 13110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

376.500,00

| ATIVIDADE | | 6323 | APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

5.000,00

| ATIVIDADE | | 6324 | APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

5.000,00

| ATIVIDADE | | 6325 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | |
|-----------|-------|-------|----------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 6325 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 73.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 5.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 18.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 4.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 13.200,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 10.000,00 | 3390.35.00.00 | 13110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 5.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 5.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 5.000,00 | 3390.93.00.00 | 13110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 150.200,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6326 | AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 8.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 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 | |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 19.000,00 | | | | |

| | TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 19.000,00 | 2.037.910,00 | 0,00 | 2.056.910,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO: | 2.229.410,00 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

| ATIVIDADE | | 6326 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3171.11.00.00 | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3171.13.00.00 | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3171.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| 1.000,00 | 3371.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS CIVIL | |
| 1.000,00 | 3371.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3371.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| 1.000,00 | 3371.35.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 1.000,00 | 3371.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3371.39.00.00 | 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.000,00 | 3371.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | |
| 1.000,00 | 4471.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | |
| 11.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

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

PROJETO 1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU

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

PROJETO 1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

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

ATIVIDADE 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 36.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 7.700,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3180.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 101.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.850,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 25.000,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.38.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 190.550,00 | | | |

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

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



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.862/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| ATIVIDADE | | 2057 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 2.200,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.150,00 | 3390.38.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 8.350,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 198.900,00 0,00 200.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

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

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

PROJETO 1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

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

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

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

ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 245.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 53.900,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 6.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 11.500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 325.400,00 | | | |

ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| ATIVIDADE | | 2059 | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FUNTE | DOTAÇÃO | |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 27.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 352.400,00 0,00 360.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| PROJETO | 1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
|-----------------|--|----------|------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
|-------------------|---|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 206.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 45.100,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 264.600,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
|------------------|--|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 25.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 5.500,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 44.000,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 308.600,00 0,00 309.600,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.000,00 | | | |

PROJETO 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

ATIVIDADE 2051 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTACAO |
|------------------|---------------|----------|---|
| 20.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 4.400,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 37.400,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

TOTAL DA DESPESA: 59.000.000,00

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03740002550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL