



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: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 | 7.916.470,00 | 17.500,00 | 7.933.970,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.297.250,00 | 12.000,00 | 6.309.250,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 6.297.250,00 | 12.000,00 | 6.309.250,00 |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.347.120,00 | 5.500,00 | 1.352.620,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.347.120,00 | 5.500,00 | 1.352.620,00 |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO | 265.600,00 | 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 |

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

Página 1 de5

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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: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 | 13.969.626,29 |
| 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 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Edelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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.:392 DIFUSAO CULTURAL | 197.050,00 | 7.850,00 | 204.900,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 186.700,00 | 3.850,00 | 190.550,00 |
| PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA | 10.350,00 | 4.000,00 | 14.350,00 |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO | 2.842.672,00 | 314.000,00 | 3.156.672,00 |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.607.672,00 | 263.000,00 | 2.870.672,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 2.607.672,00 | 263.000,00 | 2.870.672,00 |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS | 235.000,00 | 51.000,00 | 286.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 235.000,00 | 51.000,00 | 286.000,00 |
| FUNÇÃO:16 HABITACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:17 SANEAMENTO | 5.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 5.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| PRO.:3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS | 5.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 606.730,00 | 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 |

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



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

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

| | Ordinario | 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:722 TELECOMUNICACOES | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| SUBFUN.:813 LAZER | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.358,00 | 0,00 | 47.358,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 16.489.090,00 | 42.510.910,00 | 59.000.000,00 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente

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

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
E. S.
Evelberks Laurentino da Silva
Presidente

PAGINA 5 DE 5



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 01 | | 02 | | 04 | | 08 | |
|-------|---|--------------|------------|------|---------------|------|--------------------|------|
| | LEGISLATIVA | | JUDICIARIA | | ADMINISTRACAO | | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 1.352.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10017 | FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| 10018 | FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 10021 | FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 10022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.910,00 | 0,00 |



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 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 |
| Total | 2.360.000,00 | 519.000,00 | 7.933.970,00 | 2.229.410,00 |

| | 10 | 12 | 13 | 15 |
|------|-------|--------------|---------|-----------|
| | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
| 1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 0,00 | 6.119.933,71 | 0,00 | 0,00 |



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 10 | 12 | 13 | 15 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 21.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 3.156.672,00 |
| 9009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.969.626,29 | 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 | 206.900,00 | 0,00 |
| 12012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13013 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 27.214.933,71 | 206.900,00 | 3.156.672,00 |


SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 Ezeibeiris Laurentino da Silva
 Presidente



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 23 | | |
|-------|--|-----------|------|------------|------|-------------|------|---------------------|------|------|------|--|
| | | HABITACAO | | SANEAMENTO | | AGRICULTURA | | COMERCIO E SERVICOS | | | | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2002 | SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5005 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6006 | SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7007 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8008 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 2.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10017 | FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10018 | FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10021 | FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Ezeirberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 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 |
| Total | 2.000,00 | 103.000,00 | 618.730,00 | 4.000,00 |

| | 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
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA N°: 851, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000
 13131982000100

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | 24 | 27 | 28 | 99 |
|--------------|--|------------------|--------------------|-------------------------|
| | COMUNICACOES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 7015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10017 | FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10018 | FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10021 | FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11001 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13013 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 47.358,00 |
| | | 33.000,00 | 560.000,00 | 47.358,00 |
| | | 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

| | Total |
|--|---------------|
| 1001 CAMARA MUNICIPAL | 2.360.000,00 |
| 2002 SECRETARIA DE GOVERNO | 820.600,00 |
| 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 5.156.750,00 |
| 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.434.978,00 |
| 6006 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO | 618.730,00 |
| 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO | 6.119.933,71 |
| 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 21.095.000,00 |
| 8008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO | 3.265.672,00 |
| 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.969.626,29 |
| 10017 FM DA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 159.000,00 |
| 10018 FMHS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 6.500,00 |
| 10021 FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO | 7.000,00 |
| 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.056.910,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente




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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

| | Total |
|--|---------------|
| 11001 | 11.000,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | |
| 11011 | 206.900,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| 12012 | 360.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| 13013 | 309.600,00 |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |
| 14014 | 41.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | |
| Total | 59.000.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


Evelberks Laurentino da Silva
Presidente


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

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

6.040.524,29 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: 13.131.982/0001-00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

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

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

| FUNÇÃO 15 URBANISMO | | |
|---------------------|----------|---|
| VALOR | FONTE | |
| 2.842.672,00 | 10010000 | Recursos Ordinários |
| 18.000,00 | 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| 200.000,00 | 15300000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| 45.000,00 | 15400000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo |
| 51.000,00 | 16100000 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
| <hr/> | | |
| 3.156.672,00 | | |

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

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

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

| FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| VALOR | FONTE | |
| 2.000,00 | 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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

PROJETO 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 30.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 20.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 50.000,00 | | | |

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|---------------------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 1.000,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES |
| 1.250.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 275.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 2.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 5.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 500,00 | 3190.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 120.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 70.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 2.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 2.260.000,00 | | | |

ATIVIDADE 2083 CONCURSO PUBLICO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------------|---------------|----------|--|
| 15.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 35.000,00 | 3390.39.00.00 | 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 0,00 820.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Luiz Carlos Lourentino da Silva
 Presidente



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 | DOTAÇÃO |
|----------|---------------|----------|------------------------------------|
| 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 | DOTAÇÃO |
|--------------|---------------|----------|---|
| 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 | 3190.16.00.00 | 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 BENEFÍCIOS 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 | 3390.39.00.00 | 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 | DOTAÇÃO |
|------------|---------------|----------|---|
| 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 | DOTAÇÃO |
|--------|---------------|----------|---------------------|
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2008 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

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

2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL

| ATIVIDADE | 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 | | | | |

2010 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|--------|---------------|----------|--|
| | 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 500,00 | 3390.33.00.00 | 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 | | | | |

2096 CONCURSO PUBLICO

| ATIVIDADE | 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 | | | | |

6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE 6307 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

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

1.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS 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 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 66.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 50.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |

797.120,00

ATIVIDADE 2012 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

ATIVIDADE 2013 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

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

ATIVIDADE 2063 ATENDIMENTO A 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 2080 DESPESA COM PASEP

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

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Ewelberks Laurentino da Silva
 Presidente





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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1011 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

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

1.000,00

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

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

1.500,00

PROJETO 1013 CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS

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

1.000,00

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

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

1.000,00

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

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

500,00

PROJETO 1016 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS

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

1.000,00

PROJETO 1017 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS

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

1.000,00

PROJETO 1018 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL

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





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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1018 REFORMA E/OU 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 POCILGAS 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 | 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 500,00 | 4490.61.00.00 | 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 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

PROJETO 1025 CONSTRUCAO 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO 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 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 18.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 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 EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 591.230,00 | | | |

ATIVIDADE 2016 MANUTENCAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|--|
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.500,00 | | | |

ATIVIDADE 2017 **FORTELECIMENTO 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: 19.000,00 599.730,00 0,00 618.730,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente





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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES

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

1.000,00

ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

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

| | | | |
|--------------|---------------|----------|---|
| 746.604,33 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.500,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 55.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 32.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 25.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 115.000,00 | 3390.39.00.00 | 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 MANUTENCAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.19.00.00 | 10010000 | AUXILIO-FARDAMENTO |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |



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

2019 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

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

4.500,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

| | | | |
|-----------|---------------|----------|---|
| 89.500,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATACAO 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

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

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

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

2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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

2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

| ATIVIDADE | 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 | | | |

2024 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

| ATIVIDADE | 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 | | | |

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|------------|---------------|----------|---|
| | 176.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-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 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
 Ewelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

347.500,00

2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

| ATIVIDADE | 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

2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|-----------|---------------|----------|---|
| | 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 500,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 5.000,00 | 3190.04.00.00 | 11250000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 10.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 2.420,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| | 330,00 | 3190.13.00.00 | 11240000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| | 1.100,00 | 3190.13.00.00 | 11250000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| | 500,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| | 500,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| | 500,00 | 3390.04.00.00 | 11200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 500,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 500,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 8.500,00 | 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| | 500,00 | 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

| ATIVIDADE | 2028 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | |
|------------------|---------------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.47.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 500,00 | 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 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 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11200000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11200000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 11200000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 11200000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.500,00 | 3390.14.00.00 | 11200000 | DIARIAS - CIVIL |
| 272.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11250000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 6.000,00 | 3390.36.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 605.000,00 | 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 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 6308 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 6309 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 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 25.700,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 5.300,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 72.000,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.500,00 6.098.433,71 0,00 6.119.933,71

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Ebelberks Laurentino da Silva
 Presidente





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 2029 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 | 3190.92.00.00 | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

| ATIVIDADE | 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 | | | | |

2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------------------|---------------|---------------|----------|---|
| | 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 11.000.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 2.450.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| | 2.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 13.453.000,00 | | | | |

4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|------------|---------------|----------|---|
| | 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 250.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 55.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| | 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 307.000,00 | | | | |

6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - EJA

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

PROJETO 1035 AQUISICAO DE IMOVEIS

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

PROJETO 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO

| 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 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ebelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

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

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

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

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

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

PROJETO 1043 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES

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

PROJETO 1044 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA

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

PROJETO 1045 CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

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

PROJETO 1046 REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

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

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|---------------------|---------------|----------|---|
| 45.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.700.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 384.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 179.672,00 | 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 |
| 2.804.672,00 | | | |

ATIVIDADE 2032 **MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS**

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

ATIVIDADE 2033 **MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS**

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

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

4.000,00

2081 CONSORCIO PUBLICO

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

4.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

TOTAL ORGÃO: 39.511.663,71

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente





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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.000,00 | | | |

PROJETO 1055 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12900000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 12110000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 12150000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 12200000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 12900000 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 8.000,00 | | | |

PROJETO 1057 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.000,00 | | | |

ATIVIDADE 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|---------------|----------|-----------------|
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2034 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

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

ATIVIDADE 2035 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

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

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------|---------------|----------|---|
| 187.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO 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 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 12110000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12110000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 1.000,00 | 3390.08.00.00 | 10010000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
| 6.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 200.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 5.000,00 | 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 11.000,00 | 3390.33.00.00 | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 52.000,00 | 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 118.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 242.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 30.000,00 | 3390.40.00.00 | 12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 15.000,00 | 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 12110000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12110000 | INDENIZ.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

ATIVIDADE 2036 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

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

1.898.000,00

ATIVIDADE 2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

| | | | |
|-----------|---------------|----------|--|
| 41.256,00 | 3190.04.00.00 | 12150000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 11.000,00 | 3190.04.00.00 | 12900000 | CONTRATACAO 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 |

135.256,00

ATIVIDADE 2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

| 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 |
| 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

2039 MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | 2039 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

2041 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | 2041 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

| ATIVIDADE | 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 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 11.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12110000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| | 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12140000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| | 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12900000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| | 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 251.380,00 | | | |

2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

| ATIVIDADE | 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 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA

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

180.000,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

| ATIVIDADE | 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 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 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| | 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| | 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 9.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

1.638.200,00

2089 PAB - FIXO

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|--------------|---------------|----------|---|
| | 207.713,67 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 120.000,00 | 3190.04.00.00 | 12150000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 2.015.240,66 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 50.000,00 | 3190.11.00.00 | 12150000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| | 520.549,96 | 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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| | 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12150000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| | 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| | 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12150000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| | 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| | 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 2089 PAB - FIXO

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

ATIVIDADE 2090 SAUDE DA FAMILIA - SF

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|---------------------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 950.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO 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 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 30.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2091 SAUDE BUCAL

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

186.900,00

2092 COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS

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

7.000,00

2093 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|--------------|---------------|----------|--|
| | 62.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 1.264.226,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 2.000,00 | 3190.04.00.00 | 12900000 | CONTRATAÇAO 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| ATIVIDADE | 2093 | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|---------------------|---------------|--|
| | VALOR | CONTA | |
| | 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

| ATIVIDADE | 2095 | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|-----------------|---------------|---|
| | VALOR | CONTA | |
| | 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 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Ebelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 |
| 300.500,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:

16.000,00

13.953.626,29

0,00

13.969.626,29

Página 35 de 56

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



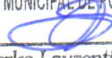
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

TOTAL ORGÃO:

13.969.626,29

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


Evelberks Laurentino da Silva
Presidente





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

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

2054 ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

6.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 ACOES 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO 1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇAO 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS

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

PROJETO 1082 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO 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 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA 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 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 60.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente

Página 41 de 56



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

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

148.500,00

ATIVIDADE 4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA

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

| | | | |
|----------|---------------|----------|---|
| 9.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | 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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 13110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL |
| 4.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 4.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 4.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

30.000,00

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

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

| | | | |
|----------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | 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 VARIÁVEIS-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 |
|----------|---------------|----------|-----------------------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

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

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

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 |
| 60.000,00 | 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 | SENTENÇAS 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Ebelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 4013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|---------------|----------|---|
| 65.000,00 | 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 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 8.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

125.300,00

ATIVIDADE 4014 CONCURSO PUBLICO

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

4.000,00

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

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|---------------|----------|---|
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 8.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 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 |

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 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

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

| | | | |
|----------|---------------|----------|--|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 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 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

6.000,00

ATIVIDADE 6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

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

| | | | |
|-----------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 53.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6318 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

ATIVIDADE 6319 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 54.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 8.360,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.300,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 9.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 15.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 101.160,00 | | | |

ATIVIDADE 6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|-----------|---------------|----------|---|
| | 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 500,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| | 500,00 | 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| | 21.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| | 14.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| | 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| | 500,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.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

6321 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS

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

70.500,00

6322 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

| ATIVIDADE | VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|-----------|---------------|----------|---|
| | 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 75.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| | 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6322 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 LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 500,00 | 3390.34.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. |
| 21.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 16.000,00 | 3390.36.00.00 | 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 |
|-------|-------|-------|---------|
|-------|-------|-------|---------|

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6325 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

| ATIVIDADE | 6325 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | |
|-----------|---------------|----------------------------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 73.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 5.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 18.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 LOCOMOÇÃO |
| 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

6328 AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

| ATIVIDADE | 6328 | 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 CONSORCIO 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 EXERCICIO ANTERIOR |
| 1.000,00 | 3371.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS CIVIL |
| 1.000,00 | 3371.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3371.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 1.000,00 | 3371.35.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 1.000,00 | 3371.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3371.39.00.00 | 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 1.000,00 | 3371.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO |
| 1.000,00 | 4471.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |

11.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Ebelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PROJETO 1065 AQUISICAO 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 CONSTRUCAO 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 CONSTRUCAO 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 CONSTRUCAO 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 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-------------------|---------------|----------|---|
| 35.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 7.700,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 101.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.850,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 25.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 190.550,00 | | | |

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE 2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

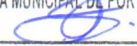
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|----------|---------------|----------|---|
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 2.200,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.150,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

8.350,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


 Ewelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS 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 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES

| 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 1072 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL

| 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 1073 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| 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 2058 MANUTENCAO 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 | 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 |
| 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 EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 325.400,00 | | | |

ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|---------------|----------|--------------------|
| 1.000,00 | 3350.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES |
| 20.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


ATIVIDADE 2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

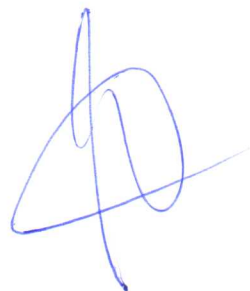
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------------|---------------|----------|---|
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.000,00 | 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA


 Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente





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 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS 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 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|------------|---------------|----------|---|
| 205.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 45.100,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 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 EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |

264.600,00

ATIVIDADE 2062 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| 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 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 |
| 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 EXERCICIOS 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Eselberks Laurentino da Silva
 Presidente



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 SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

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

2.000,00

PROJETO 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

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

2.000,00

ATIVIDADE 2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
|-----------|---------------|----------|---|
| 20.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E 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 ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

TOTAL ORGÃO: 929.300,00

TOTAL DA DESPESA: 59.000.000,00

03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
 Presidente



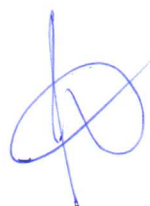
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
 PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
 CÉP: 49.800-000
 CNPJ: 13.131.982/0001-00

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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

 Euelberks Laurentino da Silva
 Presidente





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

PROTOCOLO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PELO PRESENTE DOCUMENTO O USUÁRIO VEM A CONFIRMAR A INCLUSÃO DE UM NOVO DOCUMENTO E SE COMPROMETE COM AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS E A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DESTES ORGÃO NA DATA DE PUBLICAÇÃO ABAIXO:

| COD. PUBLICAÇÃO | ENTIDADE | GRUPO | SUB-GRUPO | DOCUMENTO | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1376 | PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | GABINETE DO PREFEITO | LEIS | EI 607/18 | 11/01/2019 |
| RESUMO | | | | | |
| DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Evelberks Laurentino da Silva
Presidente

| DATA | PUBLICADO POR |
|------------|----------------------------|
| 10/01/2019 | Manoel Messias de Oliveira |

