

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2026



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
Administração: Everton Lima Gois



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 829

De 04 de dezembro de 2025

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **PORTO DA FOLHA**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2026 e dá providências correlatas.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o Exercício Financeiro de 2026, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e demais legislações.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total estimada, já com as devidas deduções legais, para o exercício de 2026 é de **R\$ 133.000.000,00 (cento e trinta e três milhões de reais)**.

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO**

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 4º A despesa do Município de PORTO DA FOLHA/SE, fixada com o mesmo valor da receita e de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhada por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

**Seção III
Das Autorizações**

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, na forma que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§1º As aberturas de Créditos Adicionais Suplementares por anulação de dotação referentes a Pessoal e Encargos Sociais, Educação e Saúde não oneram o limite previsto no "caput" deste artigo.

§2º A alteração de valor de elemento de despesa sem modificação do montante total do projeto, atividade ou operação especial, desde que na mesma categoria, grupo de despesa e modalidade de aplicação configura ajuste de nível gerencial, não sendo caracterizado como crédito adicional suplementar.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2026 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Os orçamentos anuais, bem como suas alterações por créditos adicionais, devem atualizar os valores orçamentários dos programas para o período 2026-2029.

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO**

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

h) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD

Art. 9º Os valores iniciais das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de que trata esta Lei poderão ser atualizados a partir de janeiro de 2026, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que o substituir, no período de agosto a dezembro de 2025, por decreto do Poder Executivo, de acordo com o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2026.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

EVERTON LIMA GOIS
PREFEITO



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

SUMÁRIO GERAL 2026

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.031.900,00	01 LEGISLATIVA	4.500.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	02 JUDICIARIA	1.007.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	467.700,00	04 ADMINISTRACAO	15.518.795,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.475.600,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.688.900,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	10 SAUDE	36.143.500,00
22 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	12 EDUCACAO	52.734.700,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.400,00	13 CULTURA	5.928.105,00
9 DEDUÇÕES	-11.398.600,00	15 URBANISMO	8.033.700,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-11.398.600,00	16 HABITACAO	1.000,00
		17 SANEAMENTO	1.000,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	681.000,00
		20 AGRICULTURA	1.862.500,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00
		24 COMUNICACOES	718.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	82.500,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00
Receita:	133.000.000,00	Despesa:	133.000.000,00

Evertton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

07



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES		3	DESPESAS CORRENTES
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.275.200,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.031.900,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	467.700,00		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.475.600,00	**	Superávit do Orçamento Corrente
9	DEDUÇÕES	100.000,00		
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-11.398.600,00		
		-11.398.600,00		
TOTAL:		132.876.600,00	TOTAL:	132.876.600,00
2	RECEITAS DE CAPITAL		4	DESPESAS DE CAPITAL
22	ALIENACAO DE BENS	123.400,00	44	INVESTIMENTOS
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		113.400,00		
			**	Superávit do Orçamento Corrente
TOTAL:		123.400,00	TOTAL:	123.400,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA	
CONTA		TOTAL	CONTA	
1	RECEITAS CORRENTES	144.275.200,00	3	DESPESAS CORRENTES
2	RECEITAS DE CAPITAL	123.400,00	4	DESPESAS DE CAPITAL
9	DEDUÇÕES	-11.398.600,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA RECEITA		133.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	
			133.000.000,00	



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Evertom Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

97



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	144.275.200,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.031.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	7.831.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	205.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.146.500,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.146.500,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.046.500,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.480.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.480.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.480.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	200.400,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.400,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.400,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	467.700,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	467.700,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	467.700,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	467.700,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.475.600,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.516.900,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.126.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.066.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.066.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.000.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1711.54.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	905.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	905.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	900.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.800.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	21.800.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	12.367.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	6.968.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	550.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	360.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	1.545.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	10.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.317.500,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.738.500,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.738.500,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	729.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	729.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	349.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	349.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	499.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	499.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.113.500,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.113.500,00
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.113.500,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.425.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.425.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.425.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	657.300,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	624.900,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	624.900,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.900,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.900,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.500,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.500,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	172.600,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	69.900,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	69.900,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	2.700,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	2.700,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	100.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.751.700,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.917.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.907.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.907.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
1722.50.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	100.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00
1724.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00
1724.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00
1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	709.700,00
1729.51.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	350.700,00
1729.51.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	350.700,00
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF	359.000,00
1729.99.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	359.000,00
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	41.207.000,00
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	41.207.000,00
1751.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	41.207.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	100.000,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Principal	100.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	123.400,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	10.000,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00
2213.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00
2213.01.01.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.400,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	58.500,00
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.000,00
2411.51.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	6.000,00
2411.51.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	6.000,00
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	52.500,00
2414.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	25.000,00
2414.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	25.000,00
2414.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00
2414.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00
2414.51.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.500,00
2414.51.01.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.500,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	54.900,00
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00
2422.01.01.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	25.000,00
2422.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.900,00
2422.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.900,00
2422.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00
2422.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES	-11.398.600,00
9500.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-11.398.600,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-11.398.600,00
9517.11.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.415.200,00
9517.11.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.413.200,00
9517.11.51.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.413.200,00

OK



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.983.400,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.781.400,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.781.400,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-200.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00

RESUMO GRUPO		TOTAL
CONTA		
1	RECEITAS CORRENTES	144.275.200,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	123.400,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-11.398.600,00
TOTAL DA RECEITA		133.000.000,00

Everton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

97



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9090 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		188.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	188.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	193.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9091 SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.011.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.112.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.112.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	6.511.500,00
		16000000	4.203.200,00
		16040000	1.000,00
		16050000	923.000,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16320000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	2.534.000,00
		16000000	8.402.100,00
		16040000	2.351.000,00
		16050000	353.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.147.000,00
		16000000	1.121.200,00
		16040000	323.000,00
		16050000	223.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15001002	6.500,00
		16000000	3.200,00
		16210000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	4.000,00
		16000000	1.800,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.899.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00
		16000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.896.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		15001002	2.000,00
		16000000	2.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001002	24.000,00
		16000000	1.500,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.227.000,00
		16000000	2.312.600,00
		16210000	255.500,00
		16310000	25.500,00
		16320000	25.500,00
		16593110	200,00
		16593210	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.500,00
		16000000	1.000,00
		16210000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	15.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	300.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001002	726.000,00
		16000000	3.200,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
		16320000	500,00
		16593110	100,00
		16593210	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.226.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	1.602.500,00
		16010000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	20.500,00
		16320000	20.500,00
		16593110	200,00
		16593210	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	50.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	500,00
		16000000	2.700,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001002	31.500,00
		16000000	700,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	1.500,00
		16000000	600,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	1.500,00
		16000000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	3.000,00
		16000000	2.200,00
		16210000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		131.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		131.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001002	3.000,00
		16000000	500,00
		16010000	1.500,00
		16210000	100.000,00
		16310000	1.500,00
		16320000	1.500,00

[Handwritten signature]



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	400,00
		16593210	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	6.500,00
		16000000	1.700,00
		16010000	2.500,00
		16210000	1.500,00
		16310000	1.000,00
		16320000	1.000,00
		16593110	100,00
		16593210	200,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001002	500,00
		16010000	500,00
		16310000	500,00
		16320000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	2.500,00
		16000000	2.300,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	500,00
		16010000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		36.011.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		131.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		36.143.500,00

09



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.742.150,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.602.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.602.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	580.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.139.650,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.139.650,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	29.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	80.050,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	6.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	16.100,00
		17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000.000,00
		17200000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.031.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.200,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.000.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	3.000.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		96.800,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		96.800,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	96.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.742.150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.031.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	6.870.650,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.522.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		604.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.918.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		175.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	175.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.743.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	502.000,00
		17000000	50.500,00
		17010000	24.500,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	152.000,00
		17000000	500,00
		17200000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	1.002.000,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	7.500,00
		17000000	6.500,00
		17200000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.500,00
		17000000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.522.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.543.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.652.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.553.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.553.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	721.000,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.452.000,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	367.500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.500,00
		15500000	500,00
		15690000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15500000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
		15500000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.099.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.099.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	1.000,00
		15690000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		15001001	3.000,00
		15500000	500,00

097



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.500,00
		15001001	999.000,00
		15420000	500,00
		15500000	320.000,00
		15510000	500,00
		15520000	730.000,00
		15530000	100,00
		15690000	61.000,00
		15700000	500,00
		15710000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.500,00
		15500000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
		15001001	2.500,00
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	500,00
		15690000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		15001001	297.500,00
		15420000	1.000,00
		15500000	500,00
		15510000	500,00
		15530000	100,00
		15690000	21.000,00
		15700000	500,00
		15710000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		15001001	1.450.500,00

Handwritten signature in blue ink.



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15420000	1.000,00
		15500000	1.430.000,00
		15510000	500,00
		15530000	348.100,00
		15690000	407.500,00
		15700000	500,00
		15710000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	1.000,00
		15690000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.500,00
		15530000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00
		15500000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		273.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		272.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		272.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
		15700000	1.500,00
		15710000	1.500,00
		15760000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	255.500,00
		15420000	500,00
		15510000	500,00
		15690000	2.000,00
		15700000	500,00
		15710000	1.000,00
		15760000	100,00
		17200000	500,00

097



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.000,00
		15700000	1.000,00
		15710000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15530000	100,00
		15690000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.652.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	273.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.926.200,00

OP7



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		43.037.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.829.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.829.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15401070	7.701.500,00
		15420000	1.000,00
		15421070	34.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15401070	24.808.400,00
		15420000	1.000,00
		15421070	1.568.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15401070	3.501.600,00
		15420000	1.000,00
		15421070	200.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	500,00
		15400000	1.000,00
		15401070	2.000,00
		15420000	500,00
		15421070	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15400000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		500,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15400000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.207.500,00

[Handwritten signature]



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.207.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15420000	1.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15421070	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	11.000,00
		15400000	1.230.000,00
		15420000	50.000,00
		15530000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	500,00
		15400000	1.000,00
		15420000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	0,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001001	1.500,00
		15400000	1.000,00
		15420000	1.000,00
		15530000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001001	200.500,00
		15400000	3.700.000,00
		15420000	1.000,00
		15530000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	500,00
		15420000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		771.500,00

(Handwritten signature)



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		771.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		771.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001001	1.000,00
		15400000	100.000,00
		15420000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	45.000,00
		15400000	372.500,00
		15420000	251.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	500,00
		15700000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	43.037.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	771.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	43.808.500,00

OP7



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.871.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.504.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.504.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000.000,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.17.01.00	AJUDA DE CUSTO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.366.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.366.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	351.000,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17200000	1.000,00
		17510000	300.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	624.205,00
		17000000	500,00
		17200000	76.795,00
		17510000	10.000,00

OP7



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.501.000,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17063110	500,00
		17200000	683.500,00
		17500000	10.000,00
		17510000	800.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		166.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		166.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10.000,00
		17000000	9.500,00
		17063110	1.000,00
		17200000	3.000,00
		17500000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.700,00
		17000000	2.000,00
		17050000	9.500,00
		17200000	23.000,00
		17500000	500,00
		17510000	100.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17200000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17000000	1.500,00
		17200000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00

017



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.871.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.037.700,00

[Handwritten signature]



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.871.005,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		212.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		99.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.000,00
3290.92.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17190000	99.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.559.505,00
3320.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		200,00
3320.39.20.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	17190000	100,00
3320.39.91.00	CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	17190000	100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.558.305,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	41.700,00
		17000000	500,00
		17190000	100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	57.600,00
		17000000	5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.000,00
		17190000	100,00
		17200000	1.705,00
		15000000	4.700.000,00
		17000000	540.000,00
		17050000	90.000,00
		17190000	500,00
3390.39.94.00	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS	17200000	110.000,00
		17190000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.500,00
		17000000	2.500,00
		17063110	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	40.000,00
		17000000	10.500,00
		17190000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.871.005,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.928.105,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		563.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		258.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	49.000,00
		17000000	5.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	30.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	48.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	120.000,00
		17000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		53.945,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.945,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.945,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	48.945,00
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	563.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	53.945,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	616.945,00

Handwritten signature in blue ink.



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		532.550,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	250.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.550,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		277.550,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.250,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	16.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	216.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	31.400,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	532.550,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	32.400,00

Handwritten signature



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0,00

TOTAL DA DESPESA

564.950,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		416.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	15.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		399.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	126.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	270.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		301.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		301.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		301.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	300.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00

OP7



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	416.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	301.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	718.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.523.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.074.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.074.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	320.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	350.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	5.400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.001.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.449.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.448.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	2.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	18.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	402.500,00
		17200000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	300.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	212.500,00
		17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.502.500,00
		17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00
		17550000	10.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.523.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	9.541.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		783.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		603.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		603.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	600.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.500,00
		17500000	38.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	12.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	70.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	400.100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	783.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	400.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.184.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		113.500,00
3371.14.00.00	DIARIAS CIVIL	15000000	500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	110.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	115.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	115.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		554.850,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	80.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.850,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		472.850,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	168.200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	24.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	125.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	44.050,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	108.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	60.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	554.850,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	615.350,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		318.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
		16650000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		316.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		16600000	500,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
		16690000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16650000	100,00
		16690000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
		16600000	500,00
		16690000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
		16650000	100,00
		16690000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	299.500,00
		16600000	1.000,00
		16650000	100,00
		16690000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.700,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.500,00
		16650000	1.100,00
		16690000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16650000	100,00
		16690000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		16600000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	318.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	325.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
		100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	TOTAL DA DESPESA	5.100,00
--	-------------------------	-----------------



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		16650000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
		16650000	200,00
		16690000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
		16690000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
		16650000	500,00
		16690000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		16690000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		16690000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.300,00

OP 7



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.052.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.335.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.335.100,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	103.500,00
		16600000	553.000,00
		16610000	140.500,00
		16690000	60.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	318.000,00
		16600000	3.000,00
		16610000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.500,00
		16600000	108.000,00
		16610000	25.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.500,00
		16600000	3.500,00
		16610000	2.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		16600000	1.500,00
		16610000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		717.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		717.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	5.000,00
		16600000	4.400,00
		16610000	2.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
		16600000	11.500,00

07



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.500,00
		16600000	464.000,00
		16610000	45.500,00
		16693110	100,00
		16693210	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
		16610000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
		16600000	1.500,00
		16610000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		16600000	1.000,00
		16610000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	11.000,00
		16600000	25.600,00
		16610000	3.000,00
		16693110	100,00
		16693210	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	16.000,00
		16600000	59.500,00
		16610000	14.400,00
		16693110	100,00
		16693210	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	5.000,00
		16600000	3.500,00
		16610000	1.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	3.000,00
		16600000	2.500,00
		16610000	2.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.500,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.500,00
		16600000	1.000,00
		16690000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		297.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		297.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		297.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.500,00
		16600000	500,00
		16650000	1.500,00
		16690000	1.500,00
		16693110	200,00
		16693210	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.000,00
		16600000	169.500,00
		16610000	102.000,00
		16650000	500,00
		16693110	100,00
		16693210	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.500,00
		16600000	4.500,00
		16610000	2.500,00
		16693110	100,00
		16693210	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.052.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	297.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.349.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.385.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.773.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.773.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.340.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	410.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	20.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.611.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.611.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	335.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	260.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	650.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	280.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		115.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	95.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.385.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.500.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	127.152.455,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.750.745,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	133.000.000,00

Everton Lima Gois

653.750.925-49 -EVERTON LIMA GOIS

OK



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	127.152.455,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.020.200,00
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	87.018.700,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.100,00
3190.03.00.00 PENSOES	600,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.557.800,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.598.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.450.400,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.300,00
3190.17.01.00 AJUDA DE CUSTO	500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.002.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.800,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.500,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	99.500,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	99.500,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3290.92.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	99.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.032.755,00
3320.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00
3320.39.20.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	100,00
3320.39.91.00 CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	289.000,00
3371.14.00.00 DIARIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	285.500,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.737.555,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	29.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	435.000,00
3390.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.006.750,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	31.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.700,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	5.600,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.070.150,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.406.855,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.210.900,00
3390.39.94.00	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	339.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.200,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.003.600,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	42.200,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.600,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.700,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.100,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.750.745,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.749.245,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.748.745,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	298.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.405.445,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.600,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.600,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.001.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.001.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.001.500,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	96.800,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	127.152.455,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.750.745,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	133.000.000,00

Everton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

97



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	20.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	95.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	4.333.000,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PUBLICO	52.000,00
TOTAL DE PROJETO: 115.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.385.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		4.500.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.500.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.500.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00
TOTAL ORGÃO:		4.500.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	400.100,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE	784.100,00
TOTAL DE PROJETO: 400.100,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 784.100,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.184.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.184.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.184.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.184.200,00

9/7



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	615.350,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 615.350,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	615.350,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	615.350,00
	TOTAL FUNÇÃO:	615.350,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	615.350,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.797.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	321.500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.407.500,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 9.528.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		9.533.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.533.500,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		9.541.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		9.541.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	1.001.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.001.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.001.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.001.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.001.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	29.700,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	739.650,00
ATIVIDADE	2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	3.000,00
ATIVIDADE	2080 - DESPESA COM PASEP	2.000.500,00
TOTAL DE PROJETO: 29.700,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.743.150,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	2.772.850,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.772.850,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.772.850,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	3.000.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	3.000.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.000.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	3.000.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5005 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00
TOTAL DE PROJETO:	96.800,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	96.800,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	96.800,00
	TOTAL FUNÇÃO:	96.800,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.870.650,00

07



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - CONSORCIO PUBLICO	677.000,00
ATIVIDADE	6411 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
ATIVIDADE	6412 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 681.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 681.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 681.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 681.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.000,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS	1.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS	1.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS	1.000,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000,00
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES	500,00
PROJETO	1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM	1.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO	1.500,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.835.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.839.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.848.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.848.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.862.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.543.500,00

07



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.000,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	500,00
PROJETO	1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	1.500,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.123.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	4.500,00
ATIVIDADE	2020 - OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	6.000,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
ATIVIDADE	2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	853.000,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.805.000,00
ATIVIDADE	2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
ATIVIDADE	6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	1.755.500,00
ATIVIDADE	6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00
ATIVIDADE	6339 - ALFABETIZAR PRA VALER	200,00
ATIVIDADE	6407 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	487.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8.500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 8.562.200,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		8.570.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.570.700,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.000,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	6.500,00
ATIVIDADE	6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	40.500,00
ATIVIDADE	6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	90.500,00
ATIVIDADE	6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	6.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7007 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	126.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 270.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	273.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	273.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	81.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 81.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	81.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	81.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6408 - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	8.926.200,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.926.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.460.500,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL	35.807.400,00
ATIVIDADE	6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	352.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 40.620.400,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 40.621.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.621.400,00		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	1.500,00
PROJETO	1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	100.500,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB	194.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE	237.000,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.770.500,00
ATIVIDADE	6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB	572.500,00
TOTAL DE PROJETO: 102.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.774.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 2.876.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.876.000,00		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	308.000,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EJA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 310.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 310.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 310.000,00		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.100,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		43.808.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		43.808.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1116 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00		

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	1.500,00
PROJETO	1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00
PROJETO	1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	2.000,00
PROJETO	1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	1.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES	1.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	1.000,00
PROJETO	1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	1.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS	1.500,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
PROJETO	1117 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
PROJETO	1866 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIANÇÃO DE CICLOVIAS	1.000,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	6.085.700,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	3.500,00
ATIVIDADE	6330 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	6.000,00
ATIVIDADE	6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00

OP7



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 19.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.095.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 6.115.200,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.115.200,00	

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	1.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	1.500,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	704.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 704.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 708.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 708.000,00	

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6415 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.210.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.210.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 1.210.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.210.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 8.033.700,00	

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000,00

07



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	2.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.037.700,00
	TOTAL ORGÃO:	81.527.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.500,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	1.500,00
PROJETO	1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	2.000,00
PROJETO	1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	1.000,00
PROJETO	1114 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	900,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	2.400,00
ATIVIDADE	2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	6.471.900,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	266.700,00
ATIVIDADE	2095 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	600,00
TOTAL DE PROJETO: 11.900,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 6.746.100,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		6.758.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.758.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	169.400,00
ATIVIDADE	2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	2.500,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	7.671.500,00
ATIVIDADE	2089 - PAB - FIXO	2.351.800,00
ATIVIDADE	2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF	5.194.500,00
ATIVIDADE	2091 - SAUDE BUCAL	1.319.000,00
ATIVIDADE	2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	1.800,00
ATIVIDADE	2097 - CONSORCIO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	600,00

[Handwritten signature]



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	6.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 16.720.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	16.720.800,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	16.720.800,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.387.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.387.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	11.387.200,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.387.200,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 66.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	66.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	66.500,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	15.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 15.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	15.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	15.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.195.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.195.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.195.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.195.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		36.143.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		36.143.500,00
TOTAL ORGÃO:		36.143.500,00

07



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9090 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MULHER	193.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 193.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	193.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	193.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	193.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	193.000,00

[Handwritten signature]



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9091 SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6414 - MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	4.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.000,00
	TOTAL ORGÃO:	197.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	1.000,00
PROJETO	1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.500,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	304.100,00
ATIVIDADE	2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 309.100,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		311.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		311.600,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	6.000,00
ATIVIDADE	6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		14.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		14.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		325.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		325.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	5.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	5.100,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.100,00
	TOTAL FUNÇÃO:	5.100,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00
ATIVIDADE	2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	7.300,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.300,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	1.500,00
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00
PROJETO	1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	500,00
PROJETO	1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	1.500,00
PROJETO	1086 - CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	900,00
ATIVIDADE	4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	13.000,00
ATIVIDADE	4012 - GESTAO ADMINSTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	310.000,00
ATIVIDADE	4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	126.000,00
ATIVIDADE	4014 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
ATIVIDADE	6409 - PROCADSUAS	6.000,00
ATIVIDADE	6410 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 7.400,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 471.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		478.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		478.900,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	386.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 386.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	386.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	386.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	409.400,00
ATIVIDADE	4011 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00
ATIVIDADE	6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	8.000,00
ATIVIDADE	6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA	4.500,00
ATIVIDADE	6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	363.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 788.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	788.400,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	788.400,00

SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	444.100,00
ATIVIDADE	6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	235.000,00
ATIVIDADE	6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS	13.000,00
ATIVIDADE	6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 696.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	696.100,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	696.100,00
	TOTAL FUNÇÃO:	2.349.900,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.349.900,00
	TOTAL ORGÃO:	2.688.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES	5.500,00
ATIVIDADE	6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES	110.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 115.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		115.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		115.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		115.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		115.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 50.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		50.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.000,00
PROJETO	1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DE EVENTOS	1.000,00
PROJETO	1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO	500,00
ATIVIDADE	1121 - FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	100.100,00
PROJETO	1865 - CONTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1867 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1.000,00
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.070.305,00
ATIVIDADE	2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	4.541.500,00
ATIVIDADE	6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	27.500,00
TOTAL DE PROJETO: 5.500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 5.739.405,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		5.744.905,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.744.905,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	133.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 133.200,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		133.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		133.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

TOTAL FUNÇÃO: 5.928.105,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.928.105,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	48.945,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	485.500,00

TOTAL DE PROJETO: 48.945,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 485.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 534.445,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 534.445,00

TOTAL FUNÇÃO: 534.445,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	36.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 36.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 36.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	1.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUCAO DE ESTÁDIO E/OU CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	43.500,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 43.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 46.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 46.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 82.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 616.945,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 6.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		6.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.500,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	500,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	557.950,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 557.950,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		558.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		558.450,00
TOTAL FUNÇÃO:		558.450,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		564.950,00

07



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	300.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	417.000,00

TOTAL DE PROJETO: 300.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 417.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 717.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 717.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 718.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 718.000,00

TOTAL ORGÃO: 7.943.500,00

TOTAL DA DESPESA: 133.000.000,00

Everton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	115.000,00	4.385.000,00	0,00	4.500.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	115.000,00	4.385.000,00	0,00	4.500.000,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	115.000,00	4.385.000,00	0,00	4.500.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	484.245,00	15.034.550,00	0,00	15.518.795,00
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	615.350,00	0,00	615.350,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	615.350,00	0,00	615.350,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	454.045,00	11.110.600,00	0,00	11.564.645,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	454.045,00	11.110.600,00	0,00	11.564.645,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.700,00	2.743.150,00	0,00	2.772.850,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	29.700,00	2.743.150,00	0,00	2.772.850,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	500,00	557.950,00	0,00	558.450,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	557.950,00	0,00	558.450,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO.: 181 POLICIAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	11.400,00	2.677.500,00	0,00	2.688.900,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.400,00	471.500,00	0,00	478.900,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	471.500,00	0,00	478.900,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.000,00	7.300,00	0,00	8.300,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	7.300,00	0,00	8.300,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	695.100,00	0,00	697.600,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	695.100,00	0,00	697.600,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	807.500,00	0,00	807.500,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	807.500,00	0,00	807.500,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	11.400,00	2.677.500,00	0,00	2.688.900,00
SUBFUNÇÃO.: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	696.100,00	0,00	696.100,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	696.100,00	0,00	696.100,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	11.900,00	36.131.600,00	0,00	36.143.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.900,00	6.746.100,00	0,00	6.758.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	11.900,00	6.746.100,00	0,00	6.758.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	16.720.800,00	0,00	16.720.800,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	16.720.800,00	0,00	16.720.800,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.387.200,00	0,00	11.387.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.387.200,00	0,00	11.387.200,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	115.000,00	52.619.700,00	0,00	52.734.700,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.500,00	49.182.600,00	0,00	49.192.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	9.500,00	49.182.600,00	0,00	49.192.100,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	105.000,00	3.044.000,00	0,00	3.149.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	105.000,00	3.044.000,00	0,00	3.149.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	500,00	1.100,00	0,00	1.600,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	500,00	1.100,00	0,00	1.600,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	55.500,00	5.872.605,00	0,00	5.928.105,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	55.500,00	5.872.605,00	0,00	5.928.105,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.500,00	5.739.405,00	0,00	5.744.905,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.500,00	5.739.405,00	0,00	5.744.905,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	23.500,00	8.010.200,00	0,00	8.033.700,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.500,00	6.095.700,00	0,00	6.115.200,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	19.500,00	6.095.700,00	0,00	6.115.200,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	3.500,00	704.500,00	0,00	708.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.500,00	704.500,00	0,00	708.000,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	1.845.500,00	0,00	1.862.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	17.000,00	1.845.500,00	0,00	1.862.500,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.000,00	1.839.500,00	0,00	1.848.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	1.839.500,00	0,00	1.848.500,00
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 692 COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES	301.000,00	417.000,00	0,00	718.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 722 TELECOMUNICAÇÕES	300.000,00	417.000,00	0,00	717.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	300.000,00	417.000,00	0,00	717.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	3.000,00	79.500,00	0,00	82.500,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	3.000,00	43.500,00	0,00	46.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	43.500,00	0,00	46.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
TOTAL DA DESPESA:	1.238.345,00	131.761.655,00	0,00	133.000.000,00

Everton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

7



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 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	15.467.795,00	51.000,00	15.518.795,00
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	615.350,00	0,00	615.350,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	615.350,00	0,00	615.350,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.514.645,00	50.000,00	11.564.645,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	11.514.645,00	50.000,00	11.564.645,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.771.850,00	1.000,00	2.772.850,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.771.850,00	1.000,00	2.772.850,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	558.450,00	0,00	558.450,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	558.450,00	0,00	558.450,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	836.000,00	1.852.900,00	2.688.900,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	456.000,00	22.900,00	478.900,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.000,00	22.900,00	478.900,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	5.000,00	3.300,00	8.300,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	3.300,00	8.300,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	315.000,00	382.600,00	697.600,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.000,00	382.600,00	697.600,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.500,00	782.000,00	807.500,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.500,00	782.000,00	807.500,00
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	34.000,00	662.100,00	696.100,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	836.000,00	1.852.900,00	2.688.900,00
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	34.000,00	662.100,00	696.100,00
PROGRAMA: 6 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	662.100,00	696.100,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	500,00	36.143.000,00	36.143.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	6.757.500,00	6.758.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	500,00	6.757.500,00	6.758.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	16.720.800,00	16.720.800,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	16.720.800,00	16.720.800,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.387.200,00	11.387.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.387.200,00	11.387.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	66.500,00	66.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	66.500,00	66.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.500,00	15.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	15.500,00	15.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.195.500,00	1.195.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.195.500,00	1.195.500,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	11.000,00	52.723.700,00	52.734.700,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00	49.183.600,00	49.192.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	8.500,00	49.183.600,00	49.192.100,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	3.148.000,00	3.149.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	3.148.000,00	3.149.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	390.000,00	391.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	390.000,00	391.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	1.600,00	1.600,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	5.060.800,00	867.305,00	5.928.105,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	40.000,00	10.000,00	50.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	4.907.600,00	837.305,00	5.744.905,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.775.500,00	87.000,00	1.862.500,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.765.500,00	83.000,00	1.848.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.765.500,00	83.000,00	1.848.500,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	717.500,00	500,00	718.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES	717.000,00	0,00	717.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	717.000,00	0,00	717.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	74.500,00	8.000,00	82.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	29.500,00	6.500,00	36.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	29.500,00	6.500,00	36.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	45.000,00	1.500,00	46.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	1.500,00	46.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00	0,00	96.800,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	96.800,00	0,00	96.800,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	96.800,00	0,00	96.800,00
TOTAL DA DESPESA	39.223.300,00	93.776.700,00	133.000.000,00

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS



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 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	5.060.800,00	867.305,00	5.928.105,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	4.907.600,00	837.305,00	5.744.905,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.907.600,00	837.305,00	5.744.905,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	113.200,00	20.000,00	133.200,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	113.200,00	20.000,00	133.200,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	5.993.405,00	2.040.295,00	8.033.700,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.366.700,00	748.500,00	6.115.200,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.366.700,00	748.500,00	6.115.200,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	626.205,00	81.795,00	708.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	626.205,00	81.795,00	708.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	680.000,00	1.000,00	681.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	680.000,00	1.000,00	681.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	680.000,00	1.000,00	681.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.775.500,00	87.000,00	1.862.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	500,00	7.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.500,00	500,00	7.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE	0,00	1.184.200,00	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	615.350,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	9.541.000,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.772.850,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
9090	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	193.000,00	0,00
9091	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	4.000,00	0,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	325.600,00



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01		02		04		08	
	LEGISLATIVA		JUDICIARIA		ADMINISTRACAO		ASSISTENCIA SOCIAL	
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	0,00		5.100,00	
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO		0,00	0,00	0,00		8.300,00	
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	0,00		2.349.900,00	
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		0,00	0,00	115.500,00		0,00	
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00		0,00	
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	534.445,00		0,00	
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		0,00	6.500,00	558.450,00		0,00	
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL			4.500.000,00	1.007.500,00	15.518.795,00		2.688.900,00	
			10		12		15	
			SAUDE		EDUCACAO		URBANISMO	
1001	CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00		0,00	
2002	SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00		0,00	



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRICPECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	8.926.200,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	43.808.500,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	8.033.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.143.500,00	0,00	0,00	0,00
9090	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10		12		13		15	
	SAUDE		EDUCACAO		CULTURA		URBANISMO	
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		5.928.105,00		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	36.143.500,00		52.734.700,00		5.928.105,00		8.033.700,00	
	16		17		18		20	
	HABITACAO		SANEAMENTO		GESTAO AMBIENTAL		AGRICULTURA	
1001	CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	
2002	SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE		0,00		0,00		0,00	
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00		0,00		0,00	
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		0,00		0,00		0,00	



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	16	17	18	20
	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRICPECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	681.000,00	1.862.500,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
9090	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
9091	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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 - FMAIS	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	16	17	18	20
	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	681.000,00	1.862.500,00

	23	24	27	28
	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	24	27	28
		COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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
10018	FMHIS - FUNDOMUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	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
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	82.500,00	0,00



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

99		TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA		
	96.800,00	133.000.000,00
TOTAL		

Everton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

[Handwritten signature]



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	23	24	27	28
	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	718.000,00	0,00
TOTAL	2.000,00	718.000,00	82.500,00	3.000.000,00

	99	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
2002	SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE	0,00
2003	SECRETARIA MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
4004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00
5005	SECRETARIA DE FINANÇAS	96.800,00
6006	SEC. DE AGRIC. PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	0,00
7007	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00
7015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00
		43.808.500,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
8008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	0,00	8.037.700,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	36.143.500,00
9090	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	193.000,00
9091	SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	4.000,00
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	325.600,00
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	5.100,00
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO	0,00	8.300,00
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	2.349.900,00
11001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	115.500,00
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	5.928.105,00
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	616.945,00
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	564.950,00
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	718.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE

1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
TOTAL			95.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.340.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	410.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	260.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
TOTAL			4.333.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2083 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL			50.000,00
TOTAL DE PROJETO			52.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			115.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.500.000,00
TOTAL ORGÃO			4.500.000,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.100,00
TOTAL			400.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			784.100,00
TOTAL DE PROJETO			400.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			784.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.184.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0001.6406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	44.050,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	108.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			615.350,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			615.350,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			615.350,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	210.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			7.797.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	320.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			321.500,00
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.181.0001.2008 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			1.407.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6307 - MANUTENCAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			2.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.536.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.541.000,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.700,00
TOTAL			29.700,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.050,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			739.650,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2063 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
TOTAL			1.001.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
TOTAL			2.000.500,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.4201 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00
TOTAL			3.000.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 5005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.800,00
TOTAL			96.800,00
TOTAL DE PROJETO			126.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.744.150,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.870.650,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1011 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1013 - CONSTRUCAO DE FABRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 20.605.0002.1016 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE GRAOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1017 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1018 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DE MEL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1019 - CONSTRUCAO DE ADUTORA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1020 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1021 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCILGAS COMUNITARIA			
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.606.0002.1022 - AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.607.0002.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ACUDES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1024 - CONSTRUCAO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1025 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00

[Handwritten signature]



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0002.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			1.835.500,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2016 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	175.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2081 - CONSORCIO PUBLICO			
			TOTAL
			677.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.6411 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			TOTAL
			2.500,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.6412 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			TOTAL
			1.500,00
			TOTAL DE PROJETO
			17.000,00
			TOTAL DE ATIVIDADE
			2.526.500,00
			TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
			0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
			2.543.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15710000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			3.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1029 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.365.0005.1030 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15710000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1106 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 12.368.0005.1109 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.450.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	246.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
			500,00
TOTAL			3.123.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			500,00
TOTAL			6.000,00

TOTAL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348.100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			853.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	499.500,00
TOTAL			500.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	498.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.805.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
TOTAL			81.000,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.6304 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.430.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.755.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6305 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			40.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6306 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
TOTAL			90.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6308 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6309 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6329 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			126.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6339 - ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6407 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	406.500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			487.000,00
ATIVIDADE: 12.367.0005.6408 - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			12.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.914.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.926.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 12.365.0005.1115 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			100.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
TOTAL			4.460.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE FUNDEB			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			194.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.806.400,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
TOTAL			35.807.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			237.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.567.500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			1.770.500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.6332 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00
TOTAL			308.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.500,00
TOTAL			572.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 7015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.6337 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			352.500,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			103.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			43.705.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			43.808.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.0003.1033 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1035 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1037 - URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 23.692.0003.1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - CONSTRUCAO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 23.692.0003.1048 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO PEIXE			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1051 - CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS			500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

[Handwritten signature]



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUCAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.242.0003.1116 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1117 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1866 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIANÇÃO DE CICLOVIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.17.01.00	15000000	AJUDA DE CUSTO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	683.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			6.085.700,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	623.205,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.795,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			704.500,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2033 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DE CORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.6330 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.6338 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 15.752.0003.6415 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			1.210.000,00
TOTAL DE PROJETO			27.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.010.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.037.700,00
TOTAL ORGÃO			81.527.100,00

97



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1055 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.122.0007.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16320000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			4.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1057 - CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1105 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1110 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1114 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			900,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2035 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			2.400,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.250.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.900,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2036 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			6.471.900,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16320000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16320000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2037 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			169.400,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2039 - MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			266.700,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2041 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			66.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

907



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2042 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			15.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	59.500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	383.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	322.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			7.671.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2089 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	144.500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			2.351.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			5.194.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00
			500,00

Handwritten signature in blue ink.



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2091 - SAUDE BUCAL			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.319.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2092 - COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
TOTAL			1.800,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.200.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2093 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			11.387.200,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2095 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - CONSORCIO PUBLICO			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6311 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.6312 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			1.195.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.6313 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.700,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.6334 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			600,00
TOTAL DE PROJETO			11.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			36.131.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.143.500,00
TOTAL ORGÃO			36.143.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 9090 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MULHER			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			193.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			193.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			193.000,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 9091 - SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.000,00
TOTAL ORGÃO			197.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.243.0006.1084 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.243.0006.1112 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			304.100,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2053 - ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - MANUTENCAO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			323.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			325.600,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE** 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2054 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16650000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			5.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.241.0006.1085 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.241.0006.2055 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16690000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			7.300,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.300,00

097



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 08.122.0006.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.122.0006.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 08.122.0006.1082 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 08.122.0006.1086 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.242.0006.1111 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 08.122.0006.1113 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	200,00
TOTAL			900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	400,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4004 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			409.400,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Handwritten signature/initials in blue ink.



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4012 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			310.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			126.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4014 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6315 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6316 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.6318 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.600,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.400,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			444.100,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.6319 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			235.000,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.6321 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6322 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			363.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.6325 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			386.000,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.6333 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16693110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16693210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6409 - PROCADSUAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6409 - PROCADSUAS			
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6410 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			7.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.342.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.349.900,00
TOTAL ORGÃO			2.688.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6326 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6327 - APOIO AS AÇÕES DO CONSORCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	110.000,00
TOTAL			110.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			115.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			115.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.0004.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			50.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1066 - CONSTRUCAO DO MUSEU			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1067 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1068 - CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1120 - IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.1121 - FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC			
3290.92.31.00	17190000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	99.000,00
3320.39.20.00	17190000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	100,00
3320.39.91.00	17190000	CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	100,00
3390.30.00.00	17190000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17190000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.94.00	17190000	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS	100,00
4490.52.00.00	17190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100.100,00
PROJETO: 13.392.0004.1865 - CONTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1867 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.600,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.705,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			1.070.305,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
TOTAL			4.541.500,00
ATIVIDADE: 13.695.0004.2103 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL			133.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.48.00.00	17000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			27.500,00
TOTAL DE PROJETO			55.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.872.605,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.928.105,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.445,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			48.945,00
PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1072 - CONSTRUCAO DE ESTÁDIO E/OU CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.813.0004.1073 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 27.812.0001.2038 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2058 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			485.500,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	30.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
TOTAL			43.500,00
TOTAL DE PROJETO			51.945,00
TOTAL DE ATIVIDADE			565.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			616.945,00



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1074 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.750,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			557.950,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2062 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.500,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			564.450,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			564.950,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UNIDADE 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 24.722.0001.1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL			300.000,00
PROJETO: 24.122.0001.1076 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 24.722.0001.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			417.000,00
TOTAL DE PROJETO			301.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			417.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			718.000,00
TOTAL ORGÃO			7.943.500,00
TOTAL DA DESPESA			133.000.000,00

Evertton Lima Gois

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

OK